GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Badan Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2027 terdiri atas:
BAB I. Pendahuluan;
BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
BAB III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
BAB V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota;
BAB VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
BAB VIII. Penutup.

(2) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

RKPD Tahun 2027 selanjutnya menjadi:
a. pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;
b. pedoman penyusunan Rancangan KUA serta Rancangan PPAS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027; dan
c. acuan bagi Kabupaten/Kota di Daerah dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2027.

Pasal 4

(1) Dalam hal terjadi penambahan sub kegiatan baru pada KUA serta Rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD.

(2) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Perubahan RKPD hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun

berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah atau keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juni 2026

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 11.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR xv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2
1.3 Hubungan Antar Dokumen 4
1.4 Maksud dan Tujuan 5
1.5 Sistematika Dokumen RKPD 6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 8
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah 8
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 9
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 43
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah 97
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum 131
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 244
2.3 Standar Pelayanan Minimal 262
2.4 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 284
2.4.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas Pembangunan Daerah 284
2.4.2 Identifikasi Permasalahan Lainnya yang Berhubungan dengan Layanan Dasar dan Tugas Fungsi Perangkat Daerah 300
2.4.3 Isu Strategis Pembangunan Daerah 321
2.5 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD 322

2.6 Penelaahan Terhadap Usulan Aspirasi Langsung (Masyarakat) 328
2.7 Inovasi Daerah 330

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH..... 337
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... 337
3.1.1 Kinerja dan Tantangan Perekonomian Global..... 337
3.1.2 Kinerja dan Prospek Ekonomi Nasional..... 340
3.1.3 Kinerja Ekonomi Daerah, Peluang, Tantangan Perekonomian Daerah..... 341
3.1.4 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2027 353
3.1.5 Sasaran dan Arah kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2026 354
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... 357
3.2.1 Pendapatan Daerah 357
3.2.2 Belanja Daerah 367
3.2.3 Belanja Wajib dan Mengikat Daerah..... 371
3.2.4 Pembiayaan Daerah 376
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 378
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan..... 378
4.1.1 Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 378
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027 383
4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2027 383
4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD Kalimantan Timur Tahun 2027..... 385
4.2.3 Program Unggulan Gratispol dan Jospol 399

4.2.4 Sinkronisasi dan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2027... 389
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA 433
5.1 Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2026 433
5.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)..... 433
5.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi 435
5.1.3 PDRB per Kapita 438
5.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 441
5.1.5 Persentase Penduduk Miskin 443
5.1.6 Indeks Gini 446
5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota 449
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 455
6.1 Pagu Indikatif Perangkat Daerah 456
6.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah 458
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..... 1608
7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) 1608
7.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) 1609
7.3 Indikator Kinerja Pendukung Outcome Prioritas Nasional Lainnya 1620
BAB VIII P E N U T U P..... 1623
8.1 Kaidah Pelaksanaan 1623

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur..... 10
Tabel 2.2 Statistik Klimatologi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025... 16
Tabel 2.3 Luas Wilayah Potensial Berdasarkan Peruntukkan Kawasan ... 17
Tabel 2.4 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2021-2025..... 20
Tabel 2.5 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 22
Tabel 2.6 Data Rasio Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi Tahun 2024 24
Tabel 2.7 Intensitas Energi Primer Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 25
Tabel 2.8 Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota Tahun 2021-2025 (persen) 27
Tabel 2.9 Indeks Kualitas Air, Udara, Lahan dan Air Laut Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 29
Tabel 2.10 Akses Sanitasi Aman Tahun 2021-2025 (persen)..... 29
Tabel 2.11 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah... 30
Tabel 2.12 Angka Penurunan Emisi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024..... 33
Tabel 2.13 Nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021–2025 34
Tabel 2.14 Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024..... 36
Tabel 2.15 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, *Sex Ratio*, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 36
Tabel 2.16 Persebaran Masyarakat Adat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 38

Tabel 2.17 Nilai dan Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2021-2025 45
Tabel 2.18 Nilai dan Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2021-2025 47
Tabel 2.19 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (%) 51
Tabel 2.20 Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 53
Tabel 2.21 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (persen) 54
Tabel 2.22 Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa) 55
Tabel 2.23 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (Juta Rupiah) 56
Tabel 2.24 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (persen) 60
Tabel 2.25 Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (jiwa) 62
Tabel 2.26 Umur Harapan Hidup Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 – 2025 (tahun) 65
Tabel 2.27 Jumlah Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (Jiwa) 67
Tabel 2.28 Jumlah Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 68
Tabel 2.29 Tren Balita Pendek (Stunting) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Persen) 69
Tabel 2.30 Rata-Rata Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021–2025 (tahun) 74

Tabel 2.31 Harapan Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 – 2025 (tahun) 76
Tabel 2.32 Angka Literasi dan Numerasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024 78
Tabel 2.33 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 79
Tabel 2.34 Data Akreditasi Kewenangan Provinsi Tahun 2024 Kalimantan Timur 80
Tabel 2.35 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 82
Tabel 2.36 Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021-2025 92
Tabel 2.37 Indikator-Indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Kalimantan Timur, 2021–2025 93
Tabel 2.38 Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2025 94
Tabel 2.39 Indeks Pembangunan Gender Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 – 2025 (tahun)..... 95
Tabel 2.40 *Return on Asset* (ROA) BUMD (persen) 108
Tabel 2.41 Bauran Energi Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024 114
Tabel 2.42 Kontribusi PDRB Wilayah Kota Terhadap Provinsi Tahun 2021-2025..... 121
Tabel 2.43 Indeks Zakat Nasional Kalimantan Timur Tahun 2025..... 129
Tabel 2.44 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 134
Tabel 2.45 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 138
Tabel 2.46 Capaian Aksi HAM di Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (persen) 140
Tabel 2.47 Angka Partisipasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 145

Tabel 2.48 Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 146
Tabel 2.49 Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) Di Kalimantan Timur 148
Tabel 2.50 Angka Belum Pernah Bersekolah (BPB) Di Kalimantan Timur 149
Tabel 2.51 Angka Drop Out (DO) Kalimantan Timur 149
Tabel 2.52 Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Kalimantan Timur 150
Tabel 2.53 Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 151
Tabel 2.54 Jumlah Fasilitas Kesehatan per Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 152
Tabel 2.55 Jumlah Tenaga Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 152
Tabel 2.56 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 152
Tabel 2.57 Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 153
Tabel 2.58 Pemenuhan 9 Tenaga Kesehatan di Puskesmas Tahun 2025..... 154
Tabel 2.59 Jumlah RSUD Belum Terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Penunjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025..... 156
Tabel 2.60 Akses Sanitasi Aman Tahun 2020-2024 (persen)..... 157
Tabel 2.61 Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 158
Tabel 2.62 Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Berdasarkan Luas Permen PU No,14/PRT/M/2015, Baku, Potensial dan Fungsional 161
Tabel 2.63 Data Backlog Perumahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025..... 164

Tabel 2.64 Capaian Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025 165
Tabel 2.65 Capaian SPM Bidang Perumahan Dan Permukiman 2024 - 2025..... 166
Tabel 2.66 Luas Kawasan Kumuh Menurut Kewenangan 167
Tabel 2.67 Angka Pelanggaran K3 dan Perlindungan Masyarakat Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 168
Tabel 2.68 Jumlah PMKS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023..... 169
Tabel 2.69 Perkembangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2021 – 2025 (Jiwa) 171
Tabel 2.70 Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang Bekerja menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2024..... 171
Tabel 2.71 Persentase Penempatan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen) 173
Tabel 2.72 Persentase Penempatan Tenaga Kerja menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 174
Tabel 2.73 Jumlah Penduduk Disabilitas di Kalimantan Timur Tahun 2025..... 176
Tabel 2.74 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2021-2025..... 177
Tabel 2.75 Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025..... 180
Tabel 2.76 Lokus Prioritas Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Provinsi Kalimantan Timur 181
Tabel 2.77 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 182
Tabel 2.78 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024..... 184

Tabel 2.79 Hierarki Pelabuhan Nasional Di Kalimantan Timur Berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional Tahun 2017-2037 186
Tabel 2.80 Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional Tahun 2022 187
Tabel 2.81 Data Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur 2021–2025 188
Tabel 2.82 Perkembangan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021–2025 190
Tabel 2.83 Jumlah Usaha Kecil dan Menegah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 (Unit) 191
Tabel 2.84 Jumlah Proyek PMDN/PMA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 192
Tabel 2.85 Kondisi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 – 2025 195
Tabel 2.86 Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Provinsi Kalimantan Timur 195
Tabel 2.87 Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian Provinsi Kalimantan Timur 197
Tabel 2.88 Karya Budaya Benda dan Tak Benda di Provinsi Kalimantan Timur yang Telah Dipatenkan Tahun 2024 197
Tabel 2.89 Kekayaan Budaya yang Dimiliki Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 199
Tabel 2.90 Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 199
Tabel 2.91 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 201
Tabel 2.92 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur 201
Tabel 2.93 Nilai Sistem Merit Pemprov. Kaltim 202

Tabel 2.94 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara 2021–2025 206
Tabel 2.95 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2021–2025..... 207
Tabel 2.96 PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Timur 2025..... 213
Tabel 2.97 Nilai Tukar Petani Menurut Sub Sektor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 214
Tabel 2.98 Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025..... 217
Tabel 2.99 Produksi Beras Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025..... 218
Tabel 2.100 Produksi Tanaman Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025..... 220
Tabel 2.101 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025* 222
Tabel 2.102 Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025* (ton)..... 222
Tabel 2.103 Populasi Ternak di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (ekor) 224
Tabel 2.104 Produksi Daging Sapi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025..... 225
Tabel 2.105 Produksi Telur Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025..... 226
Tabel 2.106 Produksi Kayu Bulat Tahun 2021-2025 (M^3) 228
Tabel 2.107 Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi (Ha) 228
Tabel 2.108 Data Nilai Ekonomi Berdasarkan Gokups Tahun 2021 - 2025..... 230
Tabel 2.109 Penyerapan Produksi Kayu Bulat Oleh Industri Di Kalimantan Timur 230
Tabel 2.110 Bauran Energi Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024 232

Tabel 2.111 Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2025 (Juta US$) 234
Tabel 2.112 Komponen Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Kalimantan Timur 237
Tabel 2.113 Capaian Indikator Kinerja Unsur Perencanaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025..... 238
Tabel 2.114 Derajat Otonomi Fiskal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025..... 239
Tabel 2.115 Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2024 240
Tabel 2.116 Capaian Kinerja Kelitbangan Tahun 2020-2023 241
Tabel 2.117 Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim 242
Tabel 2.118 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 244
Tabel 2.119 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 246
Tabel 2.120 Realisasi Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 261
Tabel 2.121 Tabel Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2025..... 263
Tabel 2.122 Tabel Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2025..... 265
Tabel 2.123 Tabel Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2025..... 268
Tabel 2.124 Tabel Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025..... 276
Tabel 2.125 Tabel Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025..... 279
Tabel 2.126 Tabel Capaian Urusan Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum Tahun 2025 283

Tabel 2.127 Permasalahan Lainnya Yang Berhubungan Dengan Layanan Dasar dan Tugas Fungsi Perangkat Daerah 300
Tabel 2.128 Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027..... 322
Tabel 2.129 Jumlah Usulan Aspirasi Reses (Pokir DPRD) yang disampaikan Berdasarkan Fraksi DPRD 327
Tabel 2.130 Jumlah Usulan Aspirasi Langsung (Masyarakat) Berdasarkan Kabupaten/Kota 329
Tabel 3.1 Jumlah Proyek dan Realisasi Investasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 350
Tabel 3.1 Sasaran PDRB Komponen Sisi Pengeluaran dan Lapangan Usaha Nasional Tahun 2027 353
Tabel 3.3 Sasaran Ekonomi Makro Daerah..... 355
Tabel 3.4 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2025 dan Penetapan Tahun 2026..... 361
Tabel 3.5 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2025 dan Penetapan Tahun 2026 (persen) 363
Tabel 3.6 Proyeksi dan Proporsi Pendapatan Daerah Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 365
Tabel 3.7 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2025 dan Penetapan Tahun 2026..... 369
Tabel 3.8 Proporsi Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2025 dan Penetapan Tahun 2026..... 370
Tabel 3.9 Proyeksi dan Proporsi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 372
Tabel 3.10 Pengeluaran Wajib dan Mengikat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 373
Tabel 3.11 Proyeksi Belanja Mandatori (*Mandatory Spending*) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 376

Tabel 3.12 Proyeksi Belanja Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 377
Tabel 4.1 Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029.... 378
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 377
Tabel 4.3 Program Prioritas dan PHTC RPJM Nasional Tahun 2025-2029 384
Tabel 4.4 Penyelarasan Tujuan, Sasaran, dan Strategi RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 391
Tabel 4.5 Program Prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 395
Tabel 4.6 Indikasi Kegiatan Unggulan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 409
Tabel 4.7 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2027 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2027..... 412
Tabel 4.8 Dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap Pelaksanaan Asta Cita..... 415
Tabel 4.9 Dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional..... 421
Tabel 4.10 Dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap Pelaksanaan Program Strategis Nasional 424
Tabel 5.1 Kategori Capaian IPM Kabupaten/Kota..... 433
Tabel 5.2 Penetapan Target Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota Tahun 2026 dan Tahun 2027..... 435
Tabel 5.3 Kategori Capaian LPE Kabupaten/Kota..... 436
Tabel 5.4 Penetapan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2026 dan Tahun 2027..... 438
Tabel 5.5 Kategori Capaian PDRB per Kapita Kabupaten/Kota..... 438
Tabel 5.6 Penetapan Target PDRB per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2026 dan Tahun 2027..... 441

Tabel 5.7 Kategori Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota 441
Tabel 5.8 Penetapan Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota Tahun 2026 dan Tahun 2027 443
Tabel 5.9 Kategori Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota 444
Tabel 5.10 Penetapan Target Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota Tahun 2026 dan Tahun 2027 446
Tabel 5.11 Kategori Capaian Indeks Gini Kabupaten/Kota 446
Tabel 5.12 Penetapan Target Indeks Gini Kabupaten/Kota Tahun 2026 dan Tahun 2027 449
Tabel 5.13 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota Tahun 2027 449
Tabel 5.14 Target Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2027 451
Tabel 5.15 *Highlight* Intervensi Indikasi Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur untuk Kabupaten/Kota Tahun 2027 452
Tabel 6.1 Pagu Perangkat Daerah Tahun 2027 456
Tabel 6.2 Program Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 459
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 1608
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 1609

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alur Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 2
Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah . 5
Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur 9
Gambar 2.2 Kontribusi PDRB Provinsi Kalimantan Timur Terhadap PDB Nasional Tahun 2021-2025..... 11
Gambar 2.3 Peran Geostrategis Provinsi Kalimantan Timur Secara Nasional 11
Gambar 2.4 Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 12
Gambar 2.5 Peta Topografi Provinsi Kalimantan Timur 13
Gambar 2.6 Peta Kemiringan Lereng Provinsi Kalimantan Timur..... 14
Gambar 2.7 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Kalimantan Timur 14
Gambar 2.8 Peta Kawasan Tambang Provinsi Kalimantan Timur..... 15
Gambar 2.9 Peta Curah Hujan Provinsi Kalimantan Timur..... 16
Gambar 2.10 Peta Status Daya Dukung Air Provinsi Kalimantan Timur . 18
Gambar 2.11 Peta Status Daya Dukung Pangan Provinsi Kalimantan Timur 19
Gambar 2.12 Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2020-2024 23
Gambar 2.13 Realisasi Akses Air Minum Layak Tahun 2021-2025 (%) ... 27
Gambar 2.14 Realisasi Akses Air Minum Layak Perpipaan Kaltim 28
Gambar 2.15 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025..... 29
Gambar 2.16 Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 34
Gambar 2.17 Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 35

Gambar 2.18 Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 (persen) 37
Gambar 2.19 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (Juta Rupiah) 43
Gambar 2.20 Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (persen) 49
Gambar 2.21 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (persen) 50
Gambar 2.22 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Regional Kalimantan (%) 52
Gambar 2.23 Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (persen) 53
Gambar 2.24 Tingkat Kemiskinan Regional Kalimantan dan Nasional Tahun 2021-2025 55
Gambar 2.25 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (Juta Rupiah) 56
Gambar 2.26 PDRB per Kapita Nasional dan Regional Kalimantan Tahun 2021-2025 (Juta Rupiah) 57
Gambar 2.27 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (persen) 58
Gambar 2.28 Tingkat Pengangguran Terbuka Regional Kalimantan dan Indonesia 61
Gambar 2.29 Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 62
Gambar 2.30 Indeks Gini Regional Kalimantan dan Indonesia Tahun 2021-2025 63
Gambar 2.31 Umur Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 64

Gambar 2.32 Umur Harapan Hidup Regional Kalimantan dan Indonesia Tahun 2021-2025 65
Gambar 2.33 Indeks Keluarga Sehat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 66
Gambar 2.34 Jumlah Kematian Ibu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Jiwa) 67
Gambar 2.35 Prevalensi Stunting Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 69
Gambar 2.36 Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis Tahun 2022-2025 70
Gambar 2.37 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Tahun 2021-2025 71
Gambar 2.38 Jumlah Peserta dan Cakupan Kepesertaan JKN Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 72
Gambar 2.39 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 73
Gambar 2.40 Rata-Rata Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia 75
Gambar 2.41 Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 75
Gambar 2.42 Harapan Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia 77
Gambar 2.43 Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2022 83
Gambar 2.44 Penyandang Disabilitas yang Bekerja Tahun 2024 (jiwa) 85
Gambar 2.45 Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024 86
Gambar 2.46 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2018-2023 87

Gambar 2.47 Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 87
Gambar 2.48 Indeks Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 88
Gambar 2.49 Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023 89
Gambar 2.50 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025..... 91
Gambar 2.51 Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 92
Gambar 2.52 Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 94
Gambar 2.53 Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 96
Gambar 2.54 Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 97
Gambar 2.55 Rasio PDRB Industri Pengolahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (persen)..... 98
Gambar 2.56 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (persen)..... 99
Gambar 2.57 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2023-2025 (persen) 100
Gambar 2.58 Rasio Kewirausahaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2025 (persen)..... 101
Gambar 2.59 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025..... 102
Gambar 2.60 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (persen) ... 103
Gambar 2.61 Jumlah dan Rasio Pekerja Formal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025..... 104

Gambar 2.62 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 105
Gambar 2.63 Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 106
Gambar 2.64 Proporsi Jumlah Industri Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 107
Gambar 2.65 Volume Usaha Koperasi (Triliun Rupiah) dan Kontribusi Terhadap PDRB (persen) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 108
Gambar 2.66 Indeks Inovasi Daerah Kalimantan Timur Tahun 2022-2025 109
Gambar 2.67 Jumlah Produk Tersertifikasi Halal di Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 111
Gambar 2.68 Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 112
Gambar 2.69 Analisa Kuadran IBEI 2025 113
Gambar 2.70 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 115
Gambar 2.71 Rasio PDRB Pembentukan Modal Tetap Bruto Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (persen) 116
Gambar 2.72 Rasio PDRB Net Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (persen) 117
Gambar 2.73 Disparitas Harga Antar Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (persen) 118
Gambar 2.74 Persentase Desa Mandiri Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2025 119
Gambar 2.75 Jumlah dan Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 122
Gambar 2.76 Laju Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (%) 123

Gambar 2.77 Jumlah Aset Dana Pensiun Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 124
Gambar 2.78 Nilai Transaksi Saham Per Kapita Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 125
Gambar 2.79 Jumlah dan Rasio Dana Pihak Ketiga Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 126
Gambar 2.80 Jumlah dan Rasio Kredit Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 126
Gambar 2.81 Inklusi Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2022 128
Gambar 2.82 Rasio Aset Perbankan Syariah/PDRB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (%) 130
Gambar 2.83 Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Timur ... 133
Gambar 2.84 Indeks Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 136
Gambar 2.85 Indeks Integritas Nasional Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2024 137
Gambar 2.86 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 141
Gambar 2.87 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya Tahun 2014–2020 142
Gambar 2.88 Indeks Daya Saing Daerah Kalimantan Timur Tahun 2022-2025 143
Gambar 2.89 Jumlah Perjanjian Kerja Sama Kalimantan Timur Tahun 2022-2025 144
Gambar 2.90 Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 (%) 145
Gambar 2.91 Angka Putus Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (persen) 147

Gambar 2.92 Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 153
Gambar 2.93 Pemenuhan 9 Tenaga Kesehatan di Puskesmas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 155
Gambar 2.94 Persentase Kemantapan Jalan Tahun 2021-2025 159
Gambar 2.95 Luas Genangan Banjir Perkotaan Tahun 2021-2025 (Ha) . 161
Gambar 2.96 Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang 163
Gambar 2.97 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak di Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 ... 163
Gambar 2.98 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 (%) 172
Gambar 2.99 Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan di Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (orang) 175
Gambar 2.100 Indeks Pencemaran Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 179
Gambar 2.101 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas (Kejadian) Tahun 2021-2025 185
Gambar 2.102 Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Sektor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (triliun Rp) 193
Gambar 2.103 Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Sektor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (US$) 194
Gambar 2.104 Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (Triliun Rp) 194
Gambar 2.105 Produksi Perikanan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021–2025 203

Gambar 2.106 Angka Konsumsi Ikan (AKI) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025 (Kg/Kapita/Tahun) 204
Gambar 2.107 Jumlah Objek Wisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 209
Gambar 2.108 Desa Wisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025..... 209
Gambar 2.109 Jumlah Kelompok Sadar Wisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025..... 210
Gambar 2.110 Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB 212
Gambar 2.111 Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 214
Gambar 2.112 Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (%) 216
Gambar 2.113 Produksi dan Kebutuhan Konsumsi Beras (ton) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025..... 218
Gambar 2.114 Produksi Jagung Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (ton) 219
Gambar 2.115 Produksi dan Luas Areal Perkebunan Provinsi Kaltim Tahun 2021–2025 Provinsi Kalimantan Timur 223
Gambar 2.116 Produksi Pertambangan Batubara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Ton) 233
Gambar 2.117 Nilai Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025..... 234
Gambar 2.118 Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (Miliar US$)..... 235
Gambar 2.119 Survei Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 236
Gambar 2.120 Usulan Aspirasi Pokir DPRD pada Tahapan Verifikasi TAPD dan Melalui Rekomendasi Reviu APIP Berdasarkan Perangkat Daerah Tujuan 328

Gambar 2.121 Usulan Aspirasi Langsung Verifikasi TAPD pada Tahapan Verifikasi TAPD dan Melalui Rekomendasi Reviu APIP Berdasarkan Kabupaten/Kota 330
Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Tahun 2021–2025 (%)..... 341
Gambar 3.2 Sumber Pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023–2025 (persen) 342
Gambar 3.3 Struktur Ekonomi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023–2025 (Persen) 343
Gambar 3.4 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023–2025 (%) 344
Gambar 3.5 Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023–2025 (%)..... 344
Gambar 3.6 Perkembangan Ekspor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025 (juta US$) 345
Gambar 3.7 Perkembangan Impor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025 (juta US$) 346
Gambar 3.8 Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (juta US$) 347
Gambar 3.9 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021–2025 (persen) 349
Gambar 3.10 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kalimantan Timur Tahun 2021–2025 350
Gambar 4.1 Pola Hubungan Antar Fokus Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027..... 379
Gambar 4.2 Keterhubungan Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Trisula Pembangunan Daerah 399
Gambar 5.1 Analisis Kuadran Capaian IPM dan Progres Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2025 434

Gambar 5.2 Analisis Kuadran Capaian dan Pertumbuhan LPE Kabupaten/Kota Tahun 2025 437
Gambar 5.3 Analisis Kuadran Capaian dan Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2025 440
Gambar 5.4 Analisis Kuadran Capaian dan Laju Pertumbuhan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2025..... 442
Gambar 5.5 Analisis Kuadran Capaian dan Laju Pertumbuhan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2025..... 445
Gambar 5.6 Analisis Kuadran Capaian dan Penurunan Indeks Gini Kabupaten/Kota Tahun 2024 448

BAB I
PENDAHULUAN

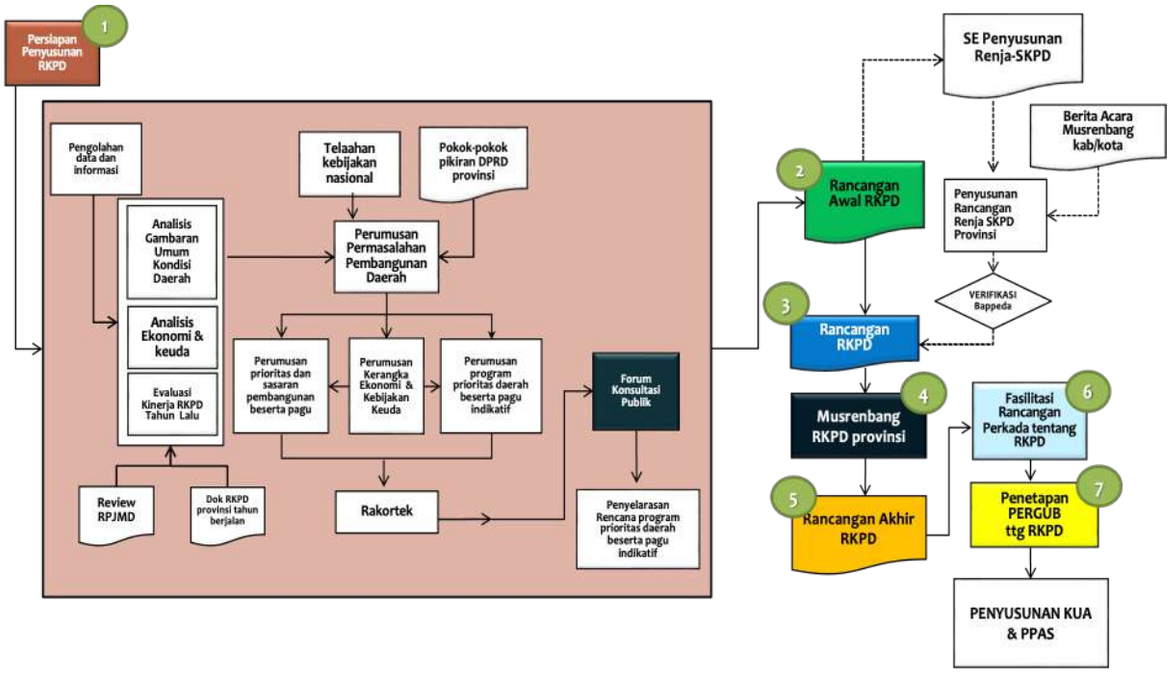
1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Adapun RKPD merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sekaligus menjadi turunan pelaksanaan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai tahap kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 yang memuat penjabaran visi, misi, dan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur. Muatan dalam dokumen RKPD Tahun 2027 diantaranya mencakup rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Selanjutnya, RKPD Tahun 2027 ini juga menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Selain itu, penyusunan RKPD Tahun 2027 turut disinkronkan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 serta Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Penyusunan RKPD Tahun 2027 dilakukan dengan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) melalui 8 (delapan) tahapan sebagai berikut

1) Persiapan Penyusunan RKPD;
2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
3) Pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD;
4) Penyusunan Rancangan RKPD;
5) Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
6) Penyusunan Rancangan Akhir RKPD;
7) Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD oleh Kementerian Dalam Negeri; dan
8) Penetapan RKPD.

Secara rinci tahapan penyusunan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 disajikan pada gambar sebagai berikut.



Gambar 1.1. Bagan Alur Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 346);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 1).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sistem perencanaan pembangunan merupakan rangkaian dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri, dimulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, yang sinergis antara nasional dan daerah. Oleh karena itu, penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 berpedoman pada :

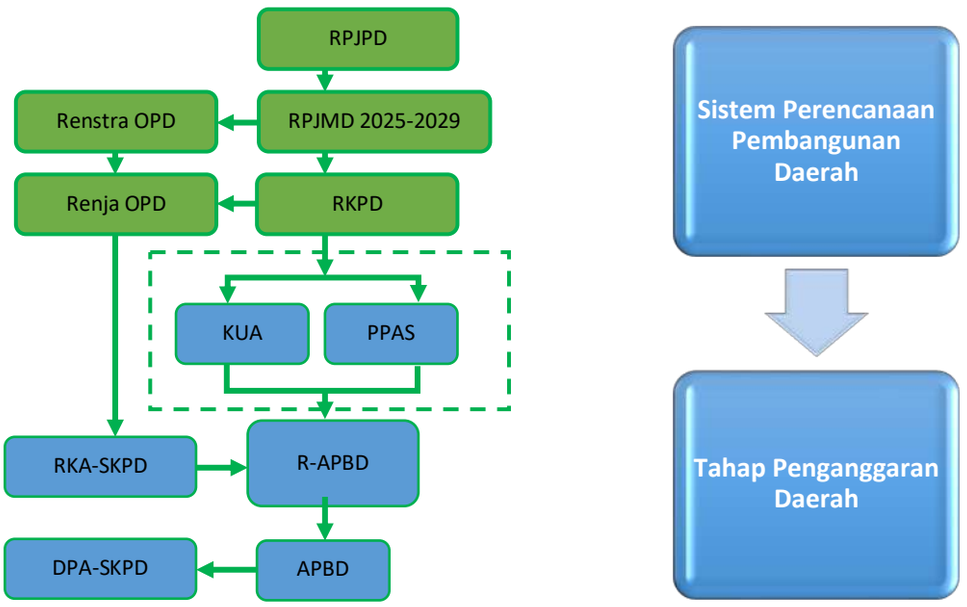
a. Arah kebijakan pentahapan pembangunan dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 tahap pertama;

b. Kebijakan tahapan pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, yaitu penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah;

c. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, yaitu penyelarasan prioritas pembangunan, program dan kegiatan tahunan daerah dengan

tema, agenda pembangunan, sasaran pengembangan wilayah dan program strategis nasional dalam RKP Tahun 2027.

Selanjutnya, RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat daerah (RENJA PD), serta menjadi pedoman dalam penyusunan KUA PPAS dan Rancangan APBD. RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2027. Adapun hubungan keterkaitan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada Gambar 1.2. Sistem perencanaan pembangunan daerah dimulai dari tahapan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Selanjutnya hasil perencanaan ini dijadikan sebagai acuan pada tahap penganggaran dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.



Gambar 1.2. Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 adalah :

a. Mewujudkan keselarasan dan mensinergikan program pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2027;

b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 adalah tersedianya dokumen rencana pembangunan daerah tahunan yang berkualitas untuk mendukung upaya pencapaian target kinerja pembangunan daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen RKPD Tahun 2027 disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan susunan sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat gambaran umum kondisi daerah (kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Memuat kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta penyajian indikasi kamus usulan aspirasi tahun 2027.

BAB V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Memuat arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi yang nantinya akan menjadi pedoman bagi kabupaten/kota dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota.

BAB VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Memuat rencana kerja yang berisi tentang seluruh rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun perencanaan pembangunan RKPD, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VIII. Penutup

Memuat kaidah pelaksanaan RKPD yang diantaranya meliputi peran dokumen RKPD dalam pelaksanaan pembangunan serta mekanisme pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Proses pengembangan hilirisasi industri di Provinsi Kalimantan Timur sebagai upaya transformasi ekonomi dari basis sektor ekonomi yang semula bersifat *unrenewable resources* menjadi *renewable resources* perlu mendapatkan perhatian besar. Besarnya potensi keanekaragaman SDA, baik yang terbarukan maupun tak terbarukan dapat dioptimalkan sebagai sumber bahan baku industri. SDA yang tidak terbarukan diantaranya berupa tambang batubara dan minyak bumi. Sedangkan SDA terbarukan yang dapat memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi hijau seperti kelapa sawit, karet, padi, perikanan, peternakan dan pariwisata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan dapat menjadi penopang ekonomi yang *sustainable* bagi daerah untuk menggeser dominasi sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur perekonomian. Oleh karena itu, untuk meningkatkan nilai tambah produk, diperlukan hilirisasi industri yang dapat menyentuh ekonomi kerakyatan hingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi kawasan.

Transformasi ini tidak hanya berorientasi pada perubahan struktur ekonomi daerah, tetapi juga diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi hijau yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, berkembangnya ekosistem pekerjaan hijau (*green jobs*), dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pengembangan industri hijau melalui efisiensi sumber daya, penggunaan energi bersih, serta penerapan praktik produksi rendah emisi menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing ekonomi daerah di masa depan. Optimalisasi sektor-sektor pada industri hijau juga membuka peluang penciptaan pekerjaan hijau (*green jobs*) yang mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja melalui inovasi, teknologi ramah lingkungan, serta praktik usaha berkelanjutan. Dengan demikian, hilirisasi berbasis industri hijau diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang inklusif, meningkatkan produktivitas ekonomi lokal, sekaligus mempercepat pencapaian pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur.

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 sebagai dokumen perencanaan tahunan, dalam proses penyusunannya perlu mempertimbangkan isu strategis yang berkembang dengan memperhatikan berbagai aspek pembangunan baik sosial, ekonomi dan lingkungan. Proses perumusan kebijakan pembangunan daerah harus dilakukan dengan terlebih dahulu

melakukan tahapan analisa terhadap potensi, kelemahan dan tantangan pembangunan daerah. Pada bagian ini akan dijabarkan kinerja pembangunan daerah yang mencakup gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi dan misi kepala daerah serta kebutuhan perumusan strategi.

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

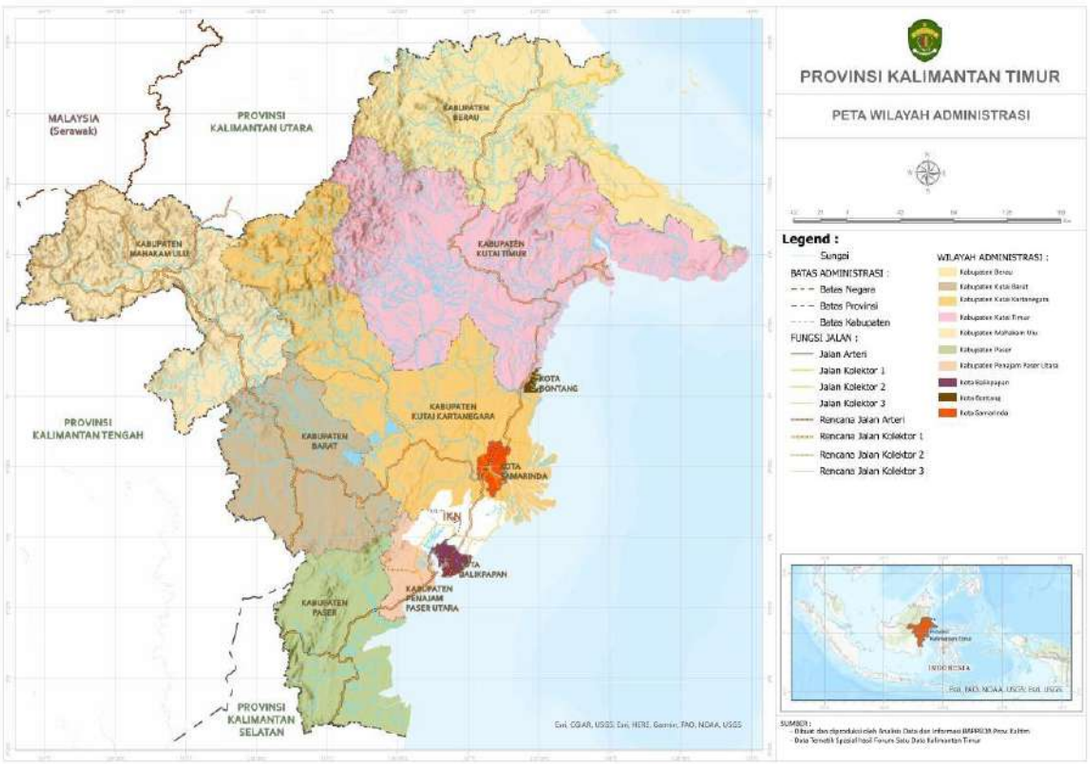
Secara geografis, Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 2^0 37’ 12.99” Lintang Utara (LU) dan -2^0 28’ 19.31” Lintang Selatan (LS), 113^0 50’ 3.61-119^0 14’ 13.06” Bujur Timur (BT). Secara administratif, batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Negara Malaysia bagian Timur;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Selat Makassar; dan

Sebelah Timur : berbatasan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), Selat Makassar dan Laut Sulawesi.



Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur

(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

Ditinjau dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten, yaitu: Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu, serta memiliki 3 (tiga) wilayah administrasi kota, yaitu: Balikpapan, Bontang, dan Samarinda. Sedangkan jumlah kecamatan di Provinsi Kalimantan Timur secara administratif terdiri atas 105 kecamatan yang terbagi ke dalam 1.038 desa dan kelurahan. Sebagai catatan bahwa jumlah kecamatan, desa dan kelurahan ini masih melingkupi delineasi wilayah IKN. Adapun pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur menurut kabupaten/kota, kecamatan, desa dan kelurahan dapat dirinci sebagai berikut:

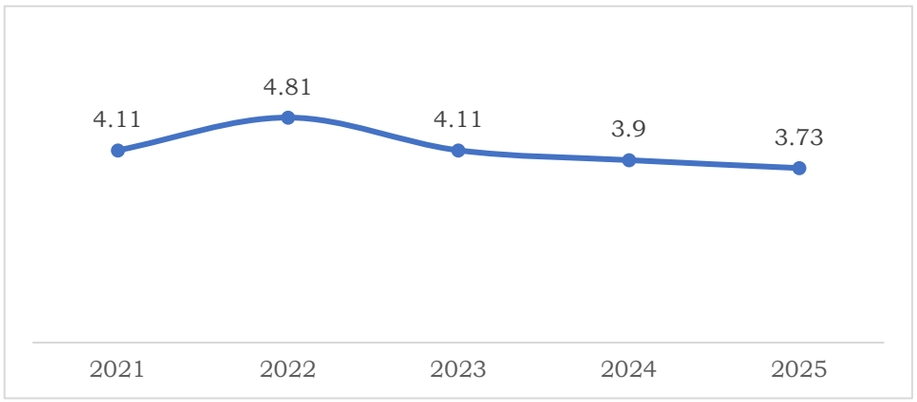
Tabel 2.1. Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur

No	Kabupaten/Kota	Luas wilayah (Ha)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan
1	Paser	1.104.644	10	144
2	KUBAR	1.361.117	16	194
3	KUKAR	2.529.239	20	237
4	KUTIM	3.122.720	18	141
5	Berau	2.137.135	13	110
6	PPU	203.254	4	54
7	MAHULU	1.849.224	5	50
8	Balikpapan	51.023	6	34
9	Samarinda	71.678	10	59
10	Bontang	16.077	3	15
Luas Wilayah Laut 12 Mil		2.898.439	-	-
Kalimantan Timur		15.344.552	105	1.038

Sumber: RTRW Provinsi KALTIM Tahun 2023-2042

Provinsi Kalimantan Timur memiliki wilayah seluas 15.344.552 ha. Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur berupa daratan dengan luasnya mencapai 12.446.112 ha dan wilayah laut yang mencapai 2.898.439 ha. Luas wilayah tersebut telah disesuaikan dengan penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) berdasarkan Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dimana luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur menjadi berkurang sebesar 322.429 Ha.

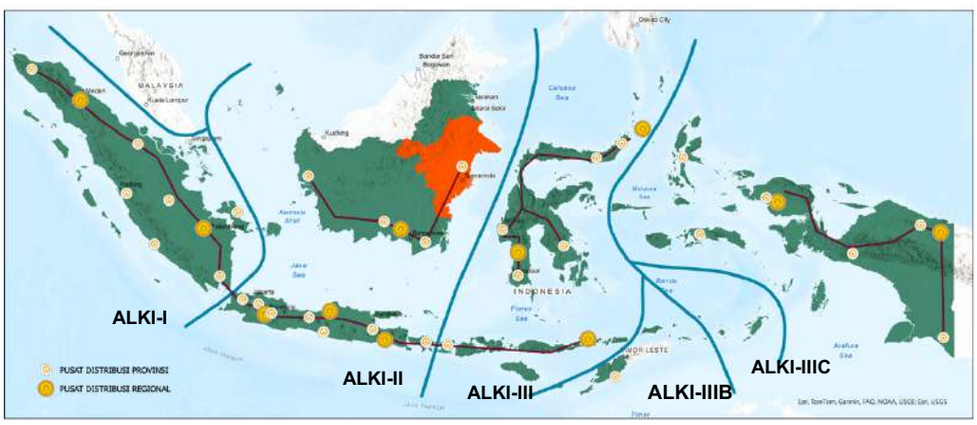
Kalimantan Timur memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, kontribusi PDRB Kalimantan Timur menjadi yang terbesar di wilayah Kawasan Timur Indonesia.



Gambar 2.2. Kontribusi PDRB Provinsi Kalimantan Timur terhadap PDB Nasional Tahun 2021-2025
(Sumber: BPS RI, 2025)

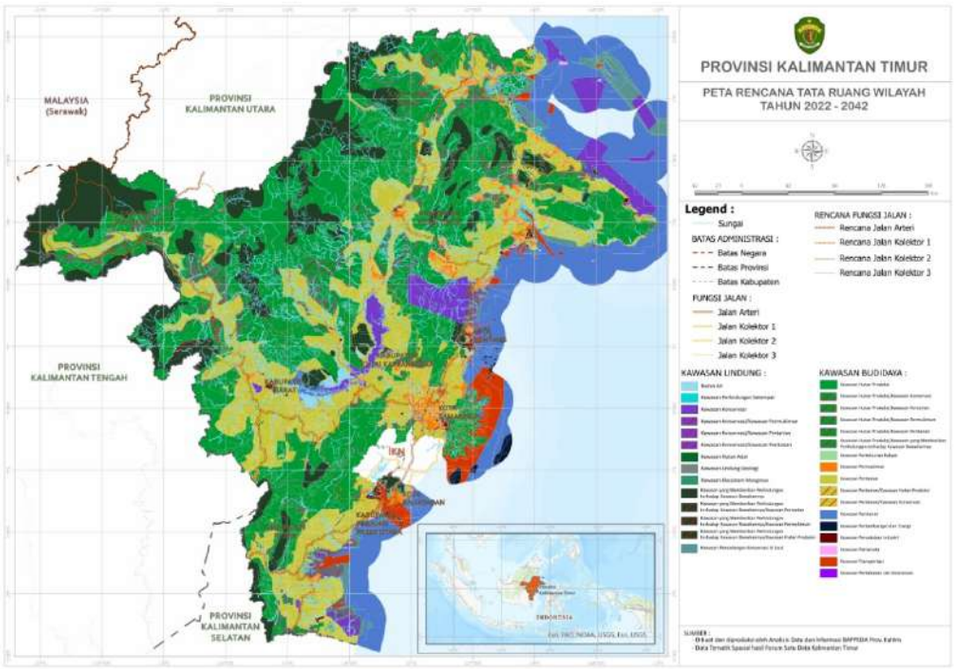
Tercatat pada tahun 2021, kontribusi PDRB Kalimantan Timur terhadap PDB nasional mencapai 4,11 persen dan tahun 2025 telah mencapai 3,73 persen. Selain itu, Kalimantan Timur juga memiliki peran geostrategis terutama setelah ditetapkannya Ibu Kota Nusantara (IKN), dimana Kalimantan Timur berperan sebagai Mitra dan Superhub ekonomi IKN. Superhub ekonomi IKN akan menjadi penggerak perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur serta menjadi pemicu yang memperkuat rantai pasok dan rantai nilai antara aktivitas ekonomi di Pulau Kalimantan dan wilayah lainnya di Indonesia.

Secara geografis Kalimantan Timur terletak di tengah wilayah Indonesia yang berperan sebagai penghubung antara wilayah barat dan timur Indonesia. Posisi strategis ini potensial meningkatkan peran Kalimantan Timur dalam mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah dan mempermudah distribusi barang dan jasa ke berbagai penjuru nusantara. Selain itu, letaknya yang jauh dari ancaman bencana alam seperti gempa bumi dan gunung berapi menjadikan Kalimantan Timur sebagai lokasi yang aman dan ideal untuk pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi.



Gambar 2.3. Peran Geostrategis Provinsi Kalimantan Timur Secara Nasional
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2024)

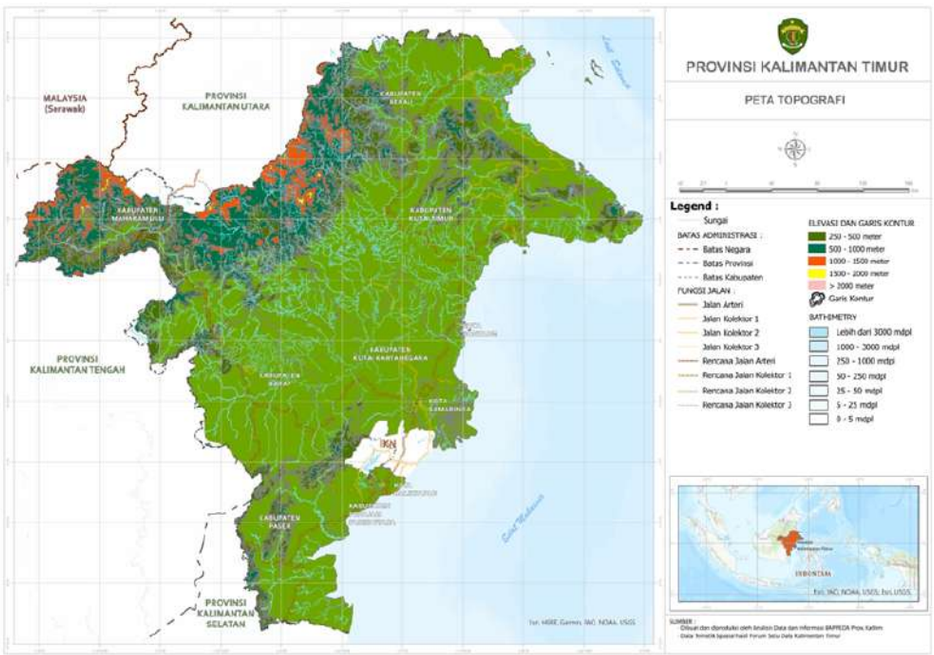
Peran geostrategis Kalimantan Timur juga cukup besar dalam konteks keamanan nasional. Wilayah Kalimantan Timur berbatasan dengan Selat Makassar yang juga menjadi jalur pelayaran internasional ALKI II. Hal ini menjadikan Kalimantan Timur memiliki nilai strategis dalam alur perdagangan nasional dan internasional, serta dalam menjaga kedaulatan wilayah maritim Indonesia dan memperkuat pengawasan terhadap ancaman eksternal. Berdasarkan penjabaran peran geostrategis dimaksud, Kalimantan Timur berperan besar dalam upaya perwujudan Pulau Kalimantan sebagai Superhub Ekonomi Nusantara.



Gambar 2.4. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

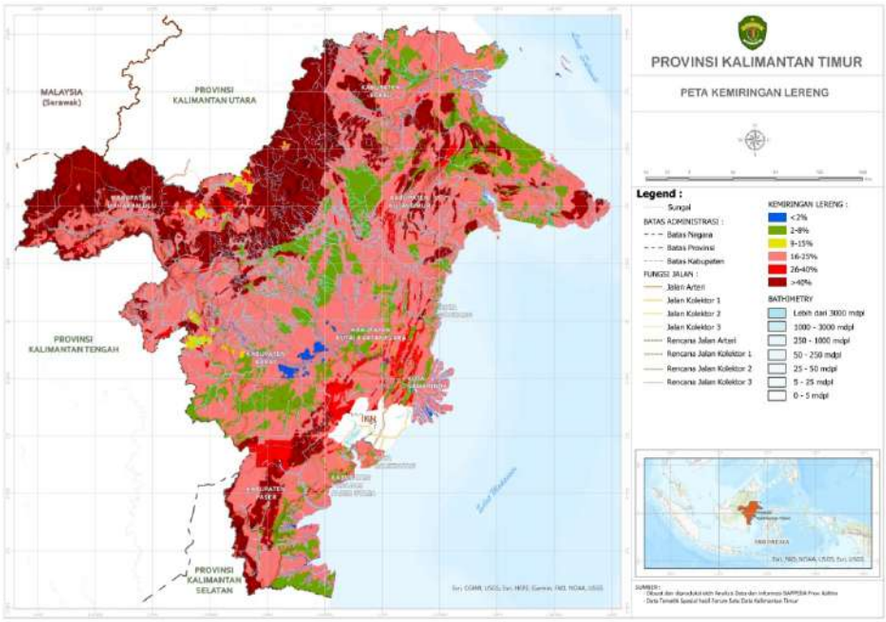
Jika dilihat dari peruntukan kawasannya, Kalimantan Timur terdiri dari Kawasan Lindung seluas 2.974.766 Ha dan Kawasan Budidaya seluas 12.369.786 Ha. Kawasan Lindung terdiri dari Badan Air, Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, Kawasan Konservasi, Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut, Kawasan Hutan Adat, Kawasan Lindung Geologi dan Kawasan Ekosistem Mangrove sedangkan Kawasan Budidaya terdiri dari Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Pertanian, Kawasan Perikanan, Kawasan Pertambangan dan Energi, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman, Kawasan Transportasi dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Topografi Provinsi Kalimantan Timur bergelombang dari kemiringan landai sampai curam, dengan ketinggian berkisar antara 0-1500 meter diatas permukaan laut dengan kemiringan antara 0-60 persen. Daerah dataran rendah pada umumnya dijumpai pada Kawasan sepanjang sungai. Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan memiliki ketinggian rata-rata lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 300 persen, terdapat di bagian barat laut dengan kemiringan 300 persen, terdapat di bagian barat laut yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Kondisi topografi tersebut sangat berpengaruh terhadap peluang budidaya suatu jenis komoditi, potensi dan persediaan air, dinamika hidrologi dan kerentanan terhadap erosi.



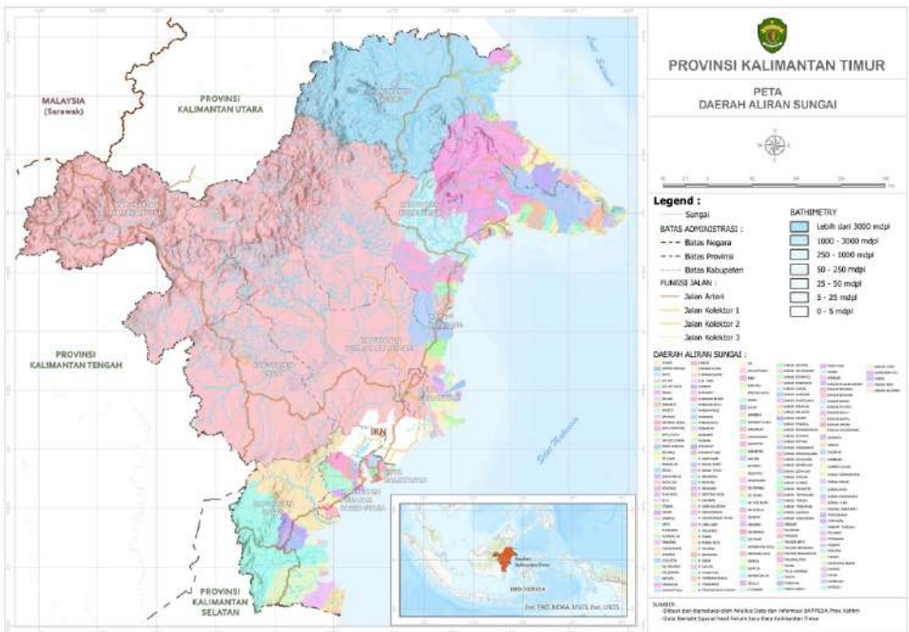
Gambar 2.5. Peta Topografi Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Berdasarkan ketinggian lahan di Provinsi Kalimantan Timur, tertinggi adalah wilayah pada ketinggian 100-500 M sebesar 4,23 juta Ha (terutama di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau), disusul wilayah pada ketinggian 25-100 M sebesar 4,12 Ha, dan wilayah pada ketinggian 0-25 M sebesar 2,08 Ha. Artinya wilayah di Kalimantan Timur cenderung didominasi oleh dataran rendah yang subur karena merupakan wilayah pengendapan. Sementara itu yang termasuk daerah dataran tinggi di Provinsi Kalimantan Timur (pada ketinggian 1000-15000 M) sebesar 2,02 juta Ha terutama pada Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.



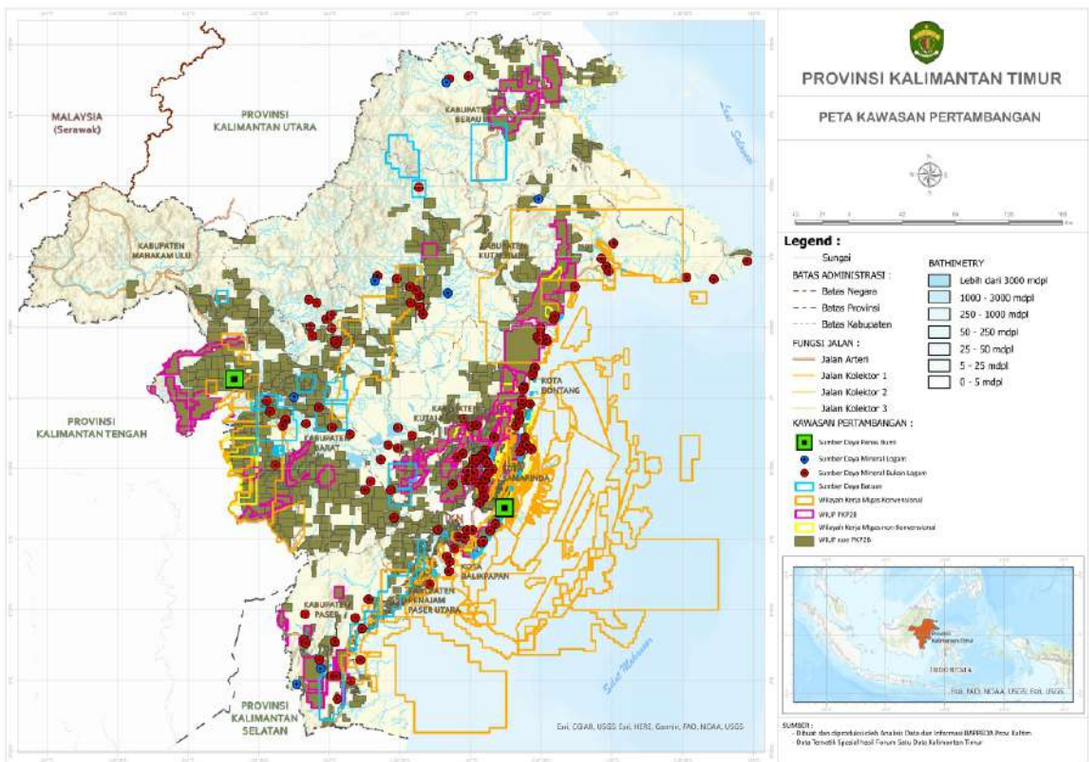
Gambar 2.6. Peta Kemiringan Lereng Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

Jika dilihat dari kemiringan lahan di Provinsi Kalimantan Timur, wilayahnya didominasi dataran dengan kelas kemiringan 15-25 persen seluas 7,23 juta Ha termasuk kategori agak curam, terutama pada Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat dan Berau. Selanjutnya, luas wilayah pada kemiringan diatas 40 persen (curam) sebesar 2,91 juta Ha dan kemiringan 2-15 persen sebesar 1,82 juta Ha (datar dan landai). Beberapa sungai yang ada di wilayah Kalimantan Timur adalah Sungai Berau, Sungai Kelai, Sungai Dondang, Sungai Mahakam, Sungai Belayan, Sungai Jembayan, Sungai Karang Mumus, Sungai Kaso, Sungai Kedang Pahu, Sungai Lawa, Sungai Loa Haur, Sungai Telen.



Gambar 2.7. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Kalimantan Timur
(*Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)*

Aktivitas geologi yang telah berlangsung di wilayah Kalimantan Timur menghasilkan berbagai jenis batuan. Jenis batuan yang terbentuk berupa sedimen, batuan beku (ekstrusif dan intrusif) dan batuan metamorfik ditemukan berbagai kandungan mineral baik logam (mineral logam) dan non-logam (*mineral industry*) serta bahan konstruksi yang memiliki nilai ekonomis sebagai potensi bahan galian tambang yang tersebar di kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Pada praktiknya keberadaan bahan galian tambang yang berlimpah, menarik orang untuk mengeksploitasi secara berlebihan sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan. Perlu dilakukan pertambangan berkelanjutan sesuai kaidah *"Good Mining Practice"* yang berwawasan lingkungan. Potensi kawasan tambang Provinsi Kalimantan Timur tersebar di berbagai daerah yang disajikan pada gambar dibawah ini.



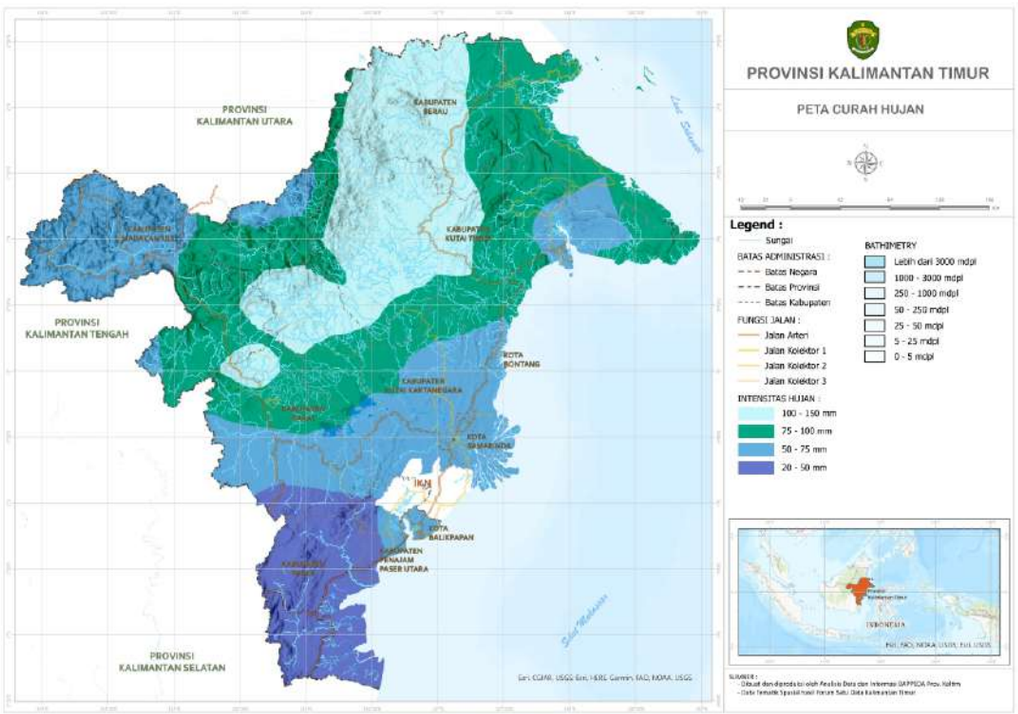
Gambar 2.8. Peta Kawasan Tambang Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

Dari sisi klimatologi, pengukuran iklim Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui tiga stasiun bandara, yaitu: di wilayah Samarinda, Balikpapan, dan Tanjung Redeb. Diketahui bahwa kondisi curah hujan Provinsi Kalimantan Timur yang dilihat dari tiga stasiun ini berada dalam kategori sedang. Tabel berikut ini menunjukkan statistik klimatologi Provinsi Kalimantan Timur di tiga stasiun bandara.

Tabel 2.2. Statistik Klimatologi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

No	Uraian	Stasiun		
		Samarinda	Balikpapan	Tanjung Redeb
1	Suhu Udara (ºC)			
	- Minimum	22,10	22,20	21,70
	- Maksimum	35,00	34,20	36,70
2	Kelembaban (%)	85,18	83,08	86,84
3	Tekanan Udara (Mbs)	1.007,09	1.008,06	1.008,66
4	Kecepatan Angin (Knot)	2,87	2,76	2,33
5	Curah Hujan (mm)	2.958,60	3.554,00	2.114,10
6	Penyinaran Matahari (%)	8,30	4,12	6,36

Sumber: BMKG Wilayah KALTIM, 2026



Gambar 2.9. Peta Curah Hujan Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

2. Potensi Pengembangan Wilayah

Kalimantan Timur memiliki ragam potensi yang dapat dikembangkan sebagai kawasan budidaya. Diantaranya wilayah pesisir dan laut sangat potensial untuk budidaya perikanan tangkap dan budidaya laut untuk mendukung industri pengolahan hasil perikanan, serta pengembangan pariwisata bahari. Pengembangan sektor kelautan dan pesisir tersebut juga berperan dalam mendorong pertumbuhan industri hijau berbasis sumber daya terbarukan sekaligus membuka peluang penciptaan pekerjaan hijau (*green jobs*) melalui praktik perikanan berkelanjutan, ekowisata, dan pengelolaan sumber daya pesisir yang ramah lingkungan.

Sementara itu, kawasan daratan dengan tingkat kesuburan tanah yang relatif baik di beberapa kabupaten, seperti Kutai Kartanegara, Berau, dan Paser, memiliki potensi besar untuk pengembangan sektor pertanian, meliputi tanaman pangan dan hortikultura serta perkebunan kelapa sawit, kakao, dan karet. Transformasi pengelolaan sektor pertanian dan perkebunan menuju sistem produksi rendah emisi, efisiensi penggunaan lahan, serta penerapan standar keberlanjutan menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi ekonomi hijau di Kalimantan Timur. Kawasan tertentu juga telah ditetapkan sebagai pusat industri, termasuk hilirisasi produk tambang dan perkebunan, sejalan dengan kebijakan transformasi ekonomi Kaltim yang mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah. Pengembangan kawasan industri tersebut diarahkan menuju industri hijau yang mengintegrasikan inovasi teknologi bersih, efisiensi energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan kompetensi pekerjaan hijau (*green jobs*).

Pengembangan potensi pengembangan wilayah di Kalimantan Timur didukung dengan sumber daya lahan yang luas yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sektor unggulan. Pemanfaatan lahan secara berkelanjutan diharapkan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi inklusif, menciptakan lapangan kerja hijau, serta mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan melalui keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.3. Luas Wilayah Potensial Berdasarkan Peruntukkan Kawasan

Peruntukan Kawasan	Luas (Ha)
Kawasan Hutan Produksi	5.953.731
Kawasan Pariwisata	9.857
Kawasan Perikanan	2.085.091
Kawasan Pertanian	3.469.408
Kawasan Peruntukan Industri	54.424

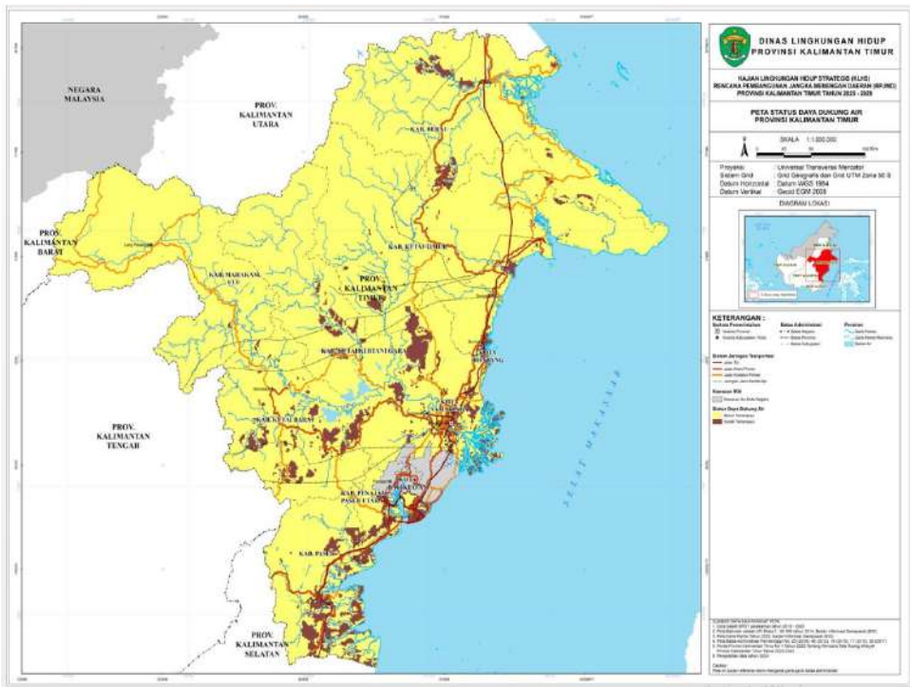
Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024

Selain itu, Kalimantan Timur juga menyimpan potensi besar dalam sektor pariwisata dengan keberadaan bentang alam yang indah, kawasan hutan tropis, gua karst, dan keanekaragaman hayati, yang mendukung ekowisata dan wisata budaya. Sektor pertambangan, terutama batu bara, minyak, dan gas, tetap menjadi tulang punggung ekonomi namun diarahkan agar lebih berkelanjutan dan sesuai pola ruang yang ditetapkan. Dengan berpedoman pada RTRW, setiap pengembangan wilayah diarahkan agar tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan, efisiensi pemanfaatan ruang, dan pemerataan ekonomi antardaerah. Hal ini memastikan bahwa Kalimantan Timur dapat

memanfaatkan karakteristik wilayahnya secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

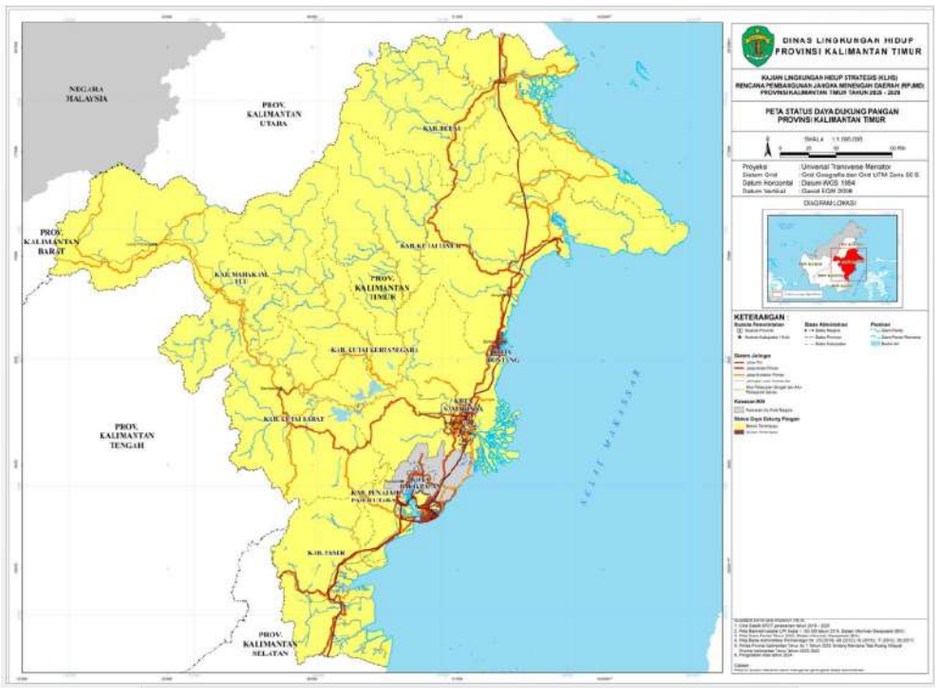
Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kalimantan Timur menjadi isu krusial seiring dengan perkembangan wilayah, terutama kaitannya dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kawasan hutan yang luas serta keanekaragaman hayati di Kalimantan Timur memberikan kontribusi penting terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Namun, ancaman dari deforestasi, kegiatan pertambangan dan pembangunan infrastruktur secara masif dapat mempercepat degradasi lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Untuk mengetahui indikatif status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, salah satunya dapat diketahui melalui identifikasi daya dukung air dan daya dukung pangan.



Gambar 2.10. Peta Status Daya Dukung Air
Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2024)

Daya dukung penyediaan air di Kalimantan Timur dipengaruhi oleh kondisi geografis dan hidrologis. Meskipun potensi air baku yang berasal dari air permukaan dan air tanah cukup besar, namun belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Selain itu, adanya perubahan iklim, deforestasi, dan alih fungsi lahan untuk pertambangan dan perkebunan memperburuk kualitas dan kuantitas air yang mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan. Berdasarkan hasil kajian lingkungan hidup strategis

menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur berada pada wilayah dengan daya dukung air yang belum terlampaui dengan luas 11.646.333,50 Ha (93,60 persen) dan sudah terlampaui dengan luas 796.483,87 Ha (6,40 persen). Selanjutnya diperlukan konservasi daerah tangkapan air, rehabilitasi hutan, serta pengelolaan dan pemanfaatan air secara berkelanjutan untuk menjaga daya dukung penyediaan air.



Gambar 2.11. Peta Status Daya Dukung Pangan Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2024)

Daya dukung penyediaan pangan menghadapi tantangan signifikan mengingat kondisi geografis dan iklim yang kurang optimal untuk pengembangan sektor pertanian, terutama untuk tanaman pangan. Sebagian besar wilayah Kalimantan Timur didominasi oleh hutan dan lahan gambut yang memiliki keterbatasan dalam produktivitas pertanian. Berdasarkan hasil kajian lingkungan hidup strategis, status daya dukung penyediaan pangan di wilayah perkotaan umumnya sudah terlampaui, mengingat pemusatan distribusi penduduk yang ada di wilayah tersebut, yaitu Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang. Sementara untuk wilayah Kabupaten yang sudah terlampaui yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur. Untuk meningkatkan daya dukung penyediaan pangan, diperlukan strategi diversifikasi pangan lokal dan penguatan ketahanan pangan berbasis komunitas, yang didukung oleh penerapan teknologi pertanian adaptif terhadap karakteristik lahan dan perubahan iklim. Upaya ini penting guna mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah, serta menjaga keseimbangan lingkungan dalam proses produksi pangan.

4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

a. Indeks Ketahanan Pangan

Kalimantan Timur secara geografis memiliki potensi alam yang besar untuk mendukung ketahanan pangan dengan lahan pertanian, kehutanan, dan perikanan yang cukup luas. Namun, kondisi geografis dan iklim yang kurang optimal untuk pengembangan sektor pertanian, terutama untuk tanaman pangan, serta sebagian besar wilayah Kalimantan Timur didominasi oleh hutan dan lahan gambut yang memiliki keterbatasan dalam produktivitas pertanian menyebabkan sampai saat ini Kalimantan Timur masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur, khususnya kebutuhan beras dari produksi lokal, dan masih bergantung pada impor dari luar daerah terutama dari Pulau Jawa dan Sulawesi.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan indeks komposit yang mengukur ketahanan dan kerentanan pangan wilayah dengan menggunakan 12 indikator yang mewakili 3 (tiga) kelompok/aspek, yaitu aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan. IKP memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program.

Tabel 2.4. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2021-2025

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Paser	80,48	81,76	83,70	80,04	83,46
2.	KUBAR	57,76	66,94	58,39	60,87	78,00
3.	KUKAR	84,73	84,44	85,53	87,17	86,50
4.	KUTIM	66,19	60,09	65,76	61,64	80,17
5.	Berau	86,77	86,16	85,33	81,91	82,00
6.	PPU	86,24	85,51	87,40	88,11	82,23
7.	MAHULU	52,75	53,29	57,68	56,53	66,31
8.	Balikpapan	88,68	89,47	91,40	91,23	78,93
9.	Samarinda	83,72	84,66	88,97	89,68	77,63
10.	Bontang	87,24	84,21	88,76	88,89	77,94
Kalimantan Timur		77,46	77,65	79,29	78,61	80,82

Sumber: BAPANAS, 2025

Berdasarkan tabel diatas, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2021–2025 menunjukkan kondisi yang bervariasi antarwilayah dengan kecenderungan meningkat pada akhir periode. Secara agregat, nilai IKP Provinsi Kalimantan Timur mengalami

peningkatan dari 77,46 pada tahun 2021 menjadi 80,82 pada tahun 2025, meskipun sempat mengalami fluktuasi pada tahun 2022 hingga 2024.

Pada tingkat kabupaten, Kabupaten Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Berau, dan Paser secara umum menunjukkan nilai IKP yang relatif tinggi dan stabil dibandingkan dengan 3 (tiga) kabupaten lainnya. Namun Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur, dan Mahakam Ulu menunjukkan perbaikan signifikan pada tahun 2025 setelah mengalami fluktuasi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan capaian ketahanan pangan di wilayah-wilayah tersebut.

Untuk wilayah perkotaan, yaitu Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang, nilai IKP tergolong tinggi pada periode 2021–2024, bahkan mencapai nilai di atas 88, namun pada tahun 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kota Balikpapan turun dari 91,23 pada tahun 2024 menjadi 78,93 pada tahun 2025, Kota Samarinda dari 89,68 menjadi 77,63, dan Kota Bontang dari 88,89 menjadi 77,94. Hal ini disebabkan pada Tahun 2025 terjadi perubahan metode perhitungan di mana sebelumnya menggunakan perhitungan dengan menggunakan 9 indikator menjadi 12 indikator yang mewakili 3 (tiga) aspek ketahanan pangan.

Secara keseluruhan, capaian IKP tahun 2025 menunjukkan bahwa ketahanan pangan Provinsi Kalimantan Timur berada pada kategori Sangat Tahan, namun masih terdapat ketimpangan antar kabupaten/kota, khususnya di Kabupaten Mahakam Hulu yang masih berada pada kategori Agak Tahan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan dan intervensi ketahanan pangan yang lebih terarah dan berbasis karakteristik wilayah, baik pada wilayah perdesaan maupun perkotaan, guna menjaga keberlanjutan dan pemerataan capaian ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Timur.

b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Ketahanan pangan pada level individu diukur dengan indikator *Prevalence of Undernourisment* (PoU) atau prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang digunakan untuk mengukur kondisi kerawanan pangan dan gizi di suatu wilayah. Semakin rendah PoU merepresentasikan peningkatan jumlah penduduk yang mengonsumsi pangan sesuai standar kecukupan energi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) di Kalimantan Timur pada tahun 2025 tercatat sebesar 8,62 persen, meningkat dibandingkan capaian

tahun 2024 yang berada di angka 7,40 persen. Angka ini lebih tinggi daripada rata-rata nasional yaitu sebesar 7,89 persen.

Tabel 2.5. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2021-2025

Kabupaten/Kota	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Persen)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Paser	15,37	20,54	11,99	8,44	11,06
KUBAR	14,20	16,39	12,63	7,23	8,33
KUKAR	14,41	18,52	10,59	8,06	8,69
KUTIM	10,90	16,35	8,70	6,60	7,98
Berau	12,30	14,16	7,86	6,66	6,84
PPU	16,60	23,09	16,34	8,20	8,45
MAHULU	10,76	18,22	13,82	8,18	9,02
Balikpapan	8,30	13,68	6,98	5,90	8,24
Samarinda	13,51	14,50	7,87	7,31	8,55
Bontang	9,84	11,72	6,95	7,73	7,60
Kalimantan Timur	12,56	16,19	9,20	7,40	8,62
Nasional	8,49	10,21	8,53	8,27	7,89

Sumber: BPS RI, 2025

Peningkatan PoU kemungkinan disebabkan karena adanya penurunan intensitas program intervensi pangan yang sebelumnya sangat masif pada tahun 2024. Gerakan Pangan Murah (GPM), yang pada 2024 dilaksanakan sebanyak 577 kali, hanya digelar sekitar 493 kali pada 2025. Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tetap tersedia sebesar 506 ton, namun distribusinya ke daerah rawan pangan seperti Paser dan Mahakam Ulu mengalami keterlambatan. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga menghadapi kendala, dengan penyaluran Rp 600 ribu per KPM per triwulan baru terealisasi sekitar 75 persen pada triwulan III 2025. Sementara itu, Program B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman) yang pada 2024 dilaksanakan secara masif melalui festival pangan lokal, pada 2025 lebih terbatas hanya di beberapa desa percontohan.

Selain faktor kebijakan, ketimpangan akses antarwilayah turut memperburuk kondisi. Kabupaten Paser mencatat PoU tertinggi sebesar 11,06 persen, disusul Mahakam Ulu dengan 9,02 persen, jauh di atas rata-rata provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa daerah dengan infrastruktur terbatas dan daya beli rendah lebih rentan terhadap ketidakcukupan pangan.

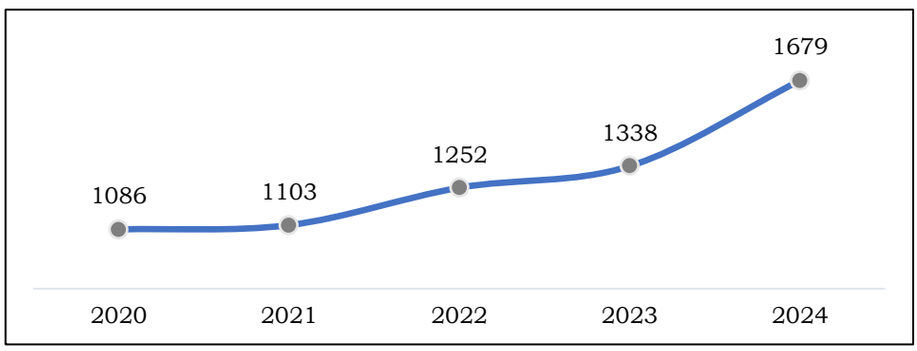
Faktor lain yang turut berkontribusi adalah fluktuasi harga pangan dan kondisi iklim. Data BPS Kaltim mencatat inflasi tahunan 2025 sebesar 1,03 persen (yoy), dengan variasi harga pangan yang cukup tajam sepanjang tahun. Meski sempat terjadi deflasi -0,35 persen pada Mei 2025 akibat panen raya, harga pangan kembali naik di bulan-bulan berikutnya, menekan daya beli

masyarakat miskin. Di sisi lain gangguan iklim, banjir musiman, kekeringan lokal, serta konversi lahan menjadi hambatan besar dalam menjaga stabilitas pangan. Misalnya, Kabupaten Berau mengalami penurunan produksi hingga 28,76 persen akibat faktor iklim dan alih fungsi lahan, meski daerah lain mencatat kenaikan produksi.

Dengan demikian, kenaikan PoU Kalimantan Timur pada 2025 bukan disebabkan oleh penurunan produksi pangan, melainkan oleh melemahnya akses dan distribusi pangan, keterbatasan daya beli masyarakat akibat fluktuasi harga, ketimpangan antarwilayah, serta dampak iklim yang mengganggu stabilitas pasokan.

c. Konsumsi Listrik Per Kapita

Konsumsi Listrik Per Kapita adalah ukuran jumlah listrik yang digunakan oleh rata-rata individu di suatu wilayah atau negara dalam jangka waktu satu tahun. Nilai ini dihitung dengan membagi total konsumsi listrik di wilayah tersebut dengan jumlah penduduknya. Konsumsi listrik per kapita mencerminkan tingkat pemanfaatan listrik oleh masyarakat, dan mengindikasikan perkembangan ekonomi, teknologi, dan akses energi di suatu wilayah.



Gambar 2.12. Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2020-2024
(Sumber: DESDM Provinsi KALTIM, 2024)

Konsumsi listrik per kapita di Kalimantan Timur menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, dimana pada tahun 2020 tercatat sebesar 1.086 kWh per kapita dan terus meningkat pada tahun 2024 mencapai 1.679 kWh per kapita. Peningkatan terbesar terjadi antara tahun 2023 dan 2024, yaitu sebesar 341 kWh, menunjukkan adanya pertumbuhan yang signifikan dalam penggunaan listrik selama periode tersebut. Kenaikan ini dapat mengindikasikan perkembangan ekonomi, peningkatan akses terhadap energi listrik, serta perubahan gaya hidup dan kebutuhan masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi dan listrik.

d. Rasio Elektrifikasi

Ketenagalistrikan adalah infrastruktur dasar yang menjadi fondasi bagi kegiatan ekonomi di berbagai sektor potensial, khususnya industri. Kondisi ketenagalistrikan di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren yang semakin membaik, namun tetap memerlukan upaya peningkatan agar akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan dapat berjalan dengan optimal.

Tabel 2.6. Data Rasio Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi Tahun 2024

No	Kab/Kota	Desa Berlistrik			Desa Belum Berlistrik	KK Berlistrik			Rasio Elektrifikasi/ Rasio KK Berlistrik (%)
		PLN	Non PLN	Jumlah		PLN	Non PLN	Jumlah	
1	Balikpapan	34	0	34	0	255,213	471	255,684	99,62%
2	Berau	91	19	110	0	79,736	10,353	90,089	89,58%
3	Kutai Kartanegara	227	10	237	0	223,658	9,641	233,299	89,32%
4	Samarinda	59	0	59	0	312,525	0	312,525	100%
5	Kutai Timur	115	26	115	0	107,268	26,308	133,576	89,17%
6	Bontang	15	0	15	0	57,319	1,123	58,442	94,43%
7	PPU	54	0	54	0	59,631	1,085	60,716	92,83%
8	Paser	138	6	138	0	88,203	4,129	92,332	92,31%
9	Kutai Barat	164	30	164	0	53,810	4,402	58,212	94,82%
10	Mahulu	32	18	32	0	6,682	5,047	11,729	87,41%
Total	**Kaltim**	**929**	**109**	**1.038**	**0**	**1,244,045**	**62,559**	**1,306,604**	**96,17%**

Sumber: DESDM Provinsi KALTIM, 2025

Dari total 1.358.621 jumlah KK dan 4.048.079 jumlah penduduk di Kalimantan Timur, 89,50 persen keluarga yang mendapatkan akses listrik PLN dan 10,50 persen keluarga yang mendapatkan akses listrik non-PLN dan sampai dengan tahun 2024 masih terdapat 109 Desa Berlistrik Non PLN dan 62.559 KK Berlistrik Non PLN. Rasio Elektrifikasi merupakan perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik PLN maupun listrik Non-PLN. Pada Tahun 2024, Rasio Elektrifikasi Kalimantan Timur mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni dari 95,18 persen pada tahun 2023 menjadi sebesar 96,17 persen pada tahun 2024.

Desa yang sudah terjangkau aliran listrik, baik hanya menggunakan genset dan listrik yang menyala tidak lebih dari 6 jam sehari. Terdapat 109 desa yang belum berlistrik PLN atau bisa dikatakan belum berlistrik selama 24jam, yang akan dikejar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama PLN dalam pembangunan energi berbasis tenaga surya/matahari (PLTS). Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tidak hanya berfungsi memperluas akses energi bersih, tetapi juga menjadi bagian penting dari transformasi ekonomi hijau melalui pemanfaatan energi terbarukan yang rendah emisi dan berkelanjutan.

Dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi agar menjadikan Kalimantan Timur sebagai daerah berdaya saing tinggi, maka sektor energi listrik ini berperan sebagai salah satu kontributor yang cukup besar. Adanya

pengembangan PLTS membuka peluang penciptaan pekerjaan hijau (*green jobs*) pada rantai nilai energi terbarukan, mulai dari perencanaan, instalasi, operasi dan pemeliharaan sistem energi surya, hingga pengembangan layanan energi berbasis komunitas.

Dalam rangka mendukung perwujudan pertumbuhan ekonomi dengan salah satunya adalah pengembangan kawasan industri, maka peran sektor energi listrik ini menjadi cukup penting sebagai penyedia energi bagi kawasan industri baru. Ketersediaan energi bersih dari PLTS juga menjadi fondasi pengembangan industri hijau yang membutuhkan pasokan energi rendah karbon untuk meningkatkan daya saing investasi dan memenuhi standar keberlanjutan global. Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan penyiapan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi yang adaptif guna menghasilkan tenaga kerja terampil di bidang energi terbarukan serta mendorong tumbuhnya industri pendukung PLTS, seperti manufaktur komponen surya, jasa instalasi, dan layanan teknologi energi bersih di Kalimantan Timur.

e. Intensitas Energi Primer

Intensitas energi primer di Provinsi Kalimantan Timur merefleksikan efisiensi penggunaan energi dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah, yang diukur melalui rasio konsumsi energi primer terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sebagai wilayah kaya sumber daya energi, seperti batu bara, gas alam, dan minyak bumi, Kalimantan Timur menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan peran sebagai lumbung energi nasional dengan upaya transisi menuju pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.7. Intensitas Energi Primer Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025

No	Indikator	Based Data	Unit	Annual Value				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Intensitas Energi Final	Konsumsi Energi Final	BOE	59,090,386	51,466,185	72,627,381	57,618,060.91	91,320,659.76
		PDRB	Milyar Rupiah	484,440	506,159	537,630	570,820	596,660
		Intensitas Energi Final	BOE/Milyar Rupiah Konstan 2020	121.98	101.68	135.09	100.94	153.05
2	Bauran Energi Baru Terbarukan dari Sumber Energi Primer	Total EBT	BOE	3,864,511	3,715,859	8,308,572	6,994,663,830	11,666,532.05
		Total Energi	BOE	59,090,386	51,466,185	72,627,381	57,618,060.91	91,320,659.76
		Bauran EBT	%	6.53	7.27	11.44	12.14	12.78

Sumber Data : Dinas ESDM Prov. Kaltim, Tahun 2026

Intensitas energi final Provinsi Kalimantan Timur periode 2021–2025 menunjukkan tren yang berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada akhir periode. Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, nilai intensitas energi final tercatat sebesar 121,98 BOE/miliar rupiah konstan pada tahun 2021, menurun menjadi 101,68 pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 135,09 pada tahun 2023. Pada tahun 2024, nilai tersebut kembali menurun menjadi 100,94, sebelum meningkat cukup tajam pada tahun 2025 menjadi 153,05 BOE/miliar rupiah konstan. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumsi energi final tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur melalui PDRB.

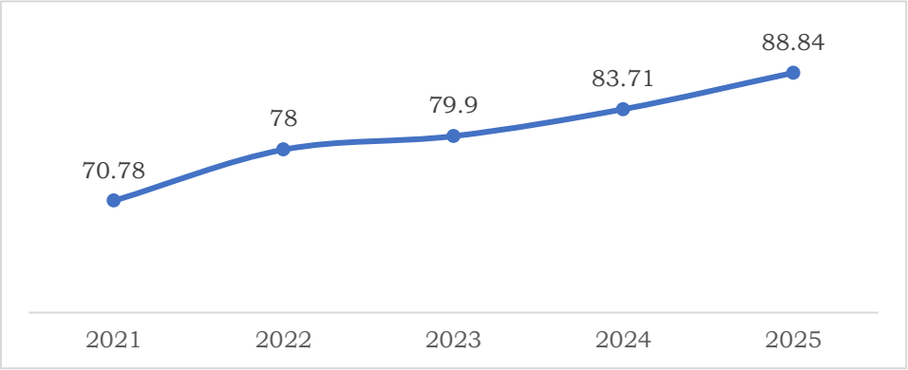
Peningkatan intensitas energi pada tahun 2025 dipengaruhi oleh naiknya konsumsi energi final yang mencapai 91.320.659,76 BOE, sementara PDRB atas dasar harga konstan tercatat sebesar 596.660 miliar rupiah. Tingginya intensitas energi tersebut mengindikasikan bahwa struktur ekonomi Kalimantan Timur masih didominasi oleh sektor-sektor padat energi, seperti pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, dan transportasi. Selain itu, peningkatan aktivitas pembangunan dan investasi, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), turut mendorong peningkatan kebutuhan energi di berbagai sektor.

Meskipun demikian, perkembangan bauran energi baru terbarukan (EBT) menunjukkan tren yang positif. Persentase bauran EBT meningkat dari 6,53% pada tahun 2021 menjadi 12,78% pada tahun 2025. Kenaikan tersebut mencerminkan adanya upaya dalam memperluas pemanfaatan energi bersih sebagai bagian dari transisi energi daerah. Total EBT juga meningkat dari 3.864.511 BOE pada tahun 2021 menjadi 11.666.532,05 BOE pada tahun 2025.

Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama pembangunan energi di Kalimantan Timur tidak hanya terletak pada pemenuhan kebutuhan energi, tetapi juga pada peningkatan efisiensi pemanfaatannya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan efisiensi energi melalui penerapan teknologi hemat energi, pengembangan industri hijau, elektrifikasi transportasi, serta optimalisasi pemanfaatan energi baru terbarukan. Integrasi kebijakan energi dengan perencanaan pembangunan daerah juga perlu diperkuat agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan peningkatan efisiensi energi dan keberlanjutan lingkungan.

f. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi memiliki kewajiban pemenuhan air minum curah lintas kabupaten/kota.



Gambar 2.13. Realisasi Akses Air Minum Layak 2021-2025 (%)
(Sumber: Dinas PUPRPERA Kaltim, 2025)

Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan pencapaian layanan akses air minum layak di Kalimantan Timur dapat dikatakan baik, dilihat dari capaian tahun 2024 sebesar 83,71 persen dan naik signifikan menjadi 88,84 persen di tahun 2025. Namun dari aspek keandalan, kualitas, dan kontinuitas sumber air baku perlu untuk terus mendapatkan perhatian. Selanjutnya, tantangan lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah perubahan indikator kinerja dari air minum layak menuju air siap minum perpipaan.

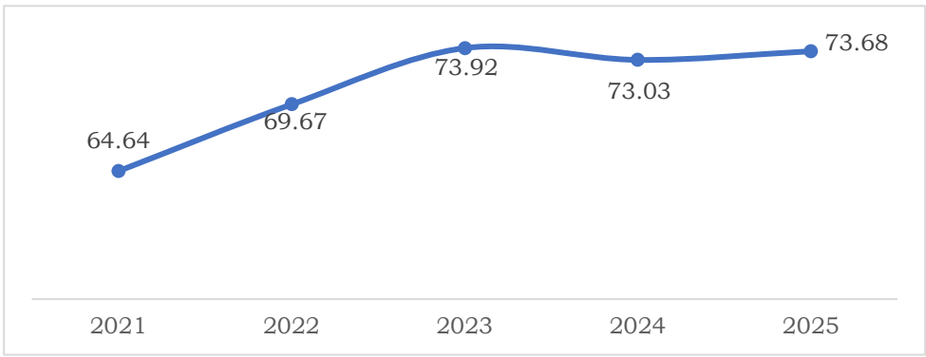
Tabel 2.8. Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota Tahun 2021-2025 (persen)

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
1,	Paser	66,80	70,14	84,25	84,25	87,16
2,	KUBAR	72,19	86,02	86,02	43,21	77,63
3,	KUKAR	56,50	72,85	78,22	87,74	94,39
4,	KUTIM	44,20	51,73	55,03	60,01	58,53
5,	Berau	70,21	82,16	81,55	82,00	83,17
6,	PPU	49,90	30,90	23,35	89,07	99,14
7,	Mahulu	13,89	66,06	14,40	85,10	94,02
8,	Balikpapan	97,84	99,25	98,99	99,51	99,51
9,	Samarinda	79,39	87,27	87,27	85,86	81,59
10,	Bontang	81,18	83,55	83,55	83,55	88,39

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2025

Berdasarkan data diatas, capaian akses air minum layak pada kabupaten/kota selama periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2025, sebagian besar daerah telah mencapai cakupan di atas 80 persen, seperti Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser

Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Mahakam Ulu. Namun, masih terdapat kesenjangan antarwilayah, khususnya Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Barat yang capaian aksesnya relatif lebih rendah dibandingkan daerah lain. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan kualitas dan kuantitas air baku, belum optimalnya tekanan dan kontinuitas distribusi, serta dampak pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program peningkatan dan pemerataan layanan air minum melalui pengembangan sistem penyediaan air minum, peningkatan kapasitas infrastruktur, serta perlindungan sumber air baku guna mendorong pencapaian akses air minum layak terutama akses layak perpipaan yang berkeadilan dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kalimantan Timur.



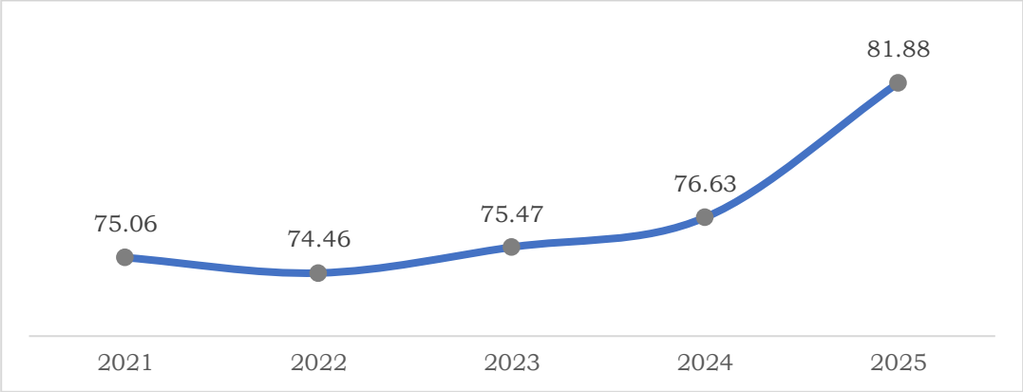
Gambar 2.14. Realisasi Akses Air Minum Layak Perpipaan Kaltim
(Sumber: Dinas PUPRPERA Kaltim 2025)

Capaian layanan air minum layak melalui sistem perpipaan telah diterima masyarakat di tahun 2025 adalah 73,68 persen dari jumlah penduduk Kaltim. Nilai ini adalah angka layanan baik sistem perpipaan PDAM maupun non-PDAM.

5. Lingkungan Hidup Berkualitas

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur yang didominasi oleh sumber daya alam tak terbarukan dengan pengelolaan yang bersifat ekstraktif menyebabkan peningkatan risiko kerusakan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator yang digunakan untuk menilai kondisi lingkungan hidup di Kalimantan Timur, dimana dapat mencerminkan dampak dari aktivitas ekonomi serta efektivitas program dan kegiatan terhadap kualitas lingkungan.



Gambar 2.15. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025
(Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2026)

IKLH Kalimantan Timur mengalami penurunan sejak tahun 2021 yang dipengaruhi oleh penambahan komponen baru, yaitu Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan penurunan Indeks Kualitas Air Sungai (IKA). Capaian IKLH Tahun 2025 meningkat dikarenakan adanya peningkatan angka pada Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut.

Tabel 2.9. Indeks Kualitas Air, Udara, Lahan dan Air Laut Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025

Indeks	2021	2022	2023	2024	2025
IKA	51,92	53,02	52,64	52,64	71,26
IKU	88,84	87,59	89,64	91,43	87,22
IKL	82,21	81,85	83,86	84,03	88,63
IKAL	85,4	81,45	81,36	85,16	86,18

Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2026

b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Berkaitan dengan penanganan atau upaya penyediaan infrastruktur sanitasi terutama air limbah domestik provinsi, sesuai dengan SPM yang ditetapkan. Hingga tahun 2025, akses sanitasi layak sudah mencapai 88,85 persen, namun pada level aman baru mencapai 4,12 persen.

Tabel 2.10. Akses Sanitasi Aman Tahun 2021-2025 (persen)

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Paser	0,71	0,71	0,71	0,61	0,89
2.	KUBAR	1,59	1,59	1,59	21,69	1,72
3.	KUKAR	0,27	0,32	0,32	0,32	1,55
4.	KUTIM	2,28	2,70	2,70	5,71	4,25
5.	Berau	1,69	3,35	3,35	2,14	2,09
6.	PPU	0,25	3,70	3,70	0,20	1,97
7.	MAHULU	2,92	2,91	2,91	0,50	0,00
8.	Balikpapan	9,18	9,18	9,18	14,64	13,76
9.	Samarinda	1,25	7,59	7,59	0,77	1,21
10.	Bontang	2,64	7,63	7,63	2,28	3,70
KALTIM		2,68	4,71	4,71	4,88	4,12

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2025

Masih rendah/kurangnya akses sanitasi aman terutama disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya pengelolaan air limbah, khususnya tempat pembuangan tinja. Selain itu penyediaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) atau Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) maupun dengan mengalirkan air limbah domestik ke Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat atau Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) belum secara masif dilaksanakan.

Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) merupakan bagian dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) yang mempunyai peran penting dalam mendukung pencapaian target sanitasi aman sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta standar pelayanan minimal (SPM) pemerintah.

Di Kalimantan Timur program LLTT tersebut belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan konsisten di setiap Kabupaten/Kota karena masih terkendala masalah regulasi dan kebijakan, kesadaran masyarakat, infrastruktur dan kapasitas IPLT yang belum optimal. Hingga saat ini baru Kota Balikpapan yang sudah menjalankan program L2T2 secara konsisten dan sebagian besar Kabupaten/Kota baru dapat menjalankan program Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (L2T).

c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Jumlah timbulan sampah di Kalimantan Timur dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan hal ini akibat dari pertambahan penduduk dan aktivitas ekonomi. Begitu pun dengan jumlah sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah setiap tahun juga mengalami peningkatan.

Tabel 2.11. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Timbulan sampah (ton)	718.865,78	791.828,97	809.331,64	851.605,52	887.405,22
Jumlah sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah (ton)	97.216	133.061	135.670	142.822	383.928
Persentase sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	13,52	16,80	16,76	16,77	15,79

Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2026

Jika melihat persentase jumlah sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah diketahui bahwa angkanya sangat kecil, hal ini disebabkan karena beberapa hal seperti: 1). jumlah fasilitas pengolahan yang terbatas, tidak semua

wilayah memiliki akses ke fasilitas pengolahan sampah, sehingga banyak sampah berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) atau tidak terkelola, 2). sistem pengumpulan sampah yang kurang efisien, 3). kesadaran dan partisipasi masyarakat yang rendah, 4). minimnya alokasi anggaran dan tidak berjalannya regulasi, 5). jarak antara sumber sampah dan fasilitas pengolahan, dan 6). kurangnya pemanfaatan teknologi pengolahan sampah.

Selain faktor infrastruktur dan tata kelola, rendahnya persentase sampah terolah juga dipengaruhi oleh belum optimalnya penyadartahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumber. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi lingkungan berbasis prinsip ekonomi sirkular berbasis komunitas, yang mencakup perubahan pola hidup masyarakat menuju gaya hidup ramah lingkungan melalui pemilahan sampah rumah tangga, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, pengurangan timbulan sampah, perbaikan, daur ulang, serta pemulihan nilai material, yang didukung oleh desain produk dan pola konsumsi yang berkelanjutan agar tetap berada dalam siklus pemanfaatan secara berkelanjutan, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan bank sampah.

Penguatan kolaborasi pengelolaan sampah antara pemerintah daerah, DUDIKA, komunitas, lembaga pendidikan, dan masyarakat juga diperlukan untuk membangun sistem pengelolaan sampah terpadu dari hulu hingga hilir, termasuk pengembangan inovasi pengolahan sampah dan penciptaan peluang pekerjaan hijau (*green jobs*) di sektor ekonomi sirkular.

d. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota. Penting untuk diketahui bahwa sampah terkumpul, dan proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah dua konsep yang berbeda. Sampah terkumpul mengacu pada jumlah sampah yang mencapai fasilitas pengelolaan sampah, sementara proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah.

Praktik lapangan yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa sampah yang telah terkumpul masih dibuang ke lingkungan dan tidak seluruhnya diangkut menuju fasilitas pengelolaan sampah. Dalam kondisi ini rumah tangga telah memperoleh layanan pengumpulan sampah, namun yang terkumpul tetap berpotensi mencemari lingkungan. Oleh karena itu, terdapat

kemungkinan suatu Kabupaten/Kota memiliki nilai yang tinggi dalam “Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah”, namun jumlah sampah yang benar-benar diangkut dan terolah di fasilitas pengelolaan masih rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan layanan persampahan tidak hanya berfokus pada perluasan cakupan layanan, tetapi juga memerlukan peningkatan kualitas pengelolaan melalui edukasi masyarakat, perubahan perilaku pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga, serta penguatan kolaborasi multipihak dalam memastikan sampah yang terkumpul benar-benar masuk ke rantai pengolahan yang berkelanjutan.

Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah pada tahun 2022 sebesar 78,75 persen. Data ini diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) MKP BPS yang dilaksanakan setiap tiga tahunan dan Susenas KOR tahunan yang saat ini masih dalam tahap pengusulan sebagai indikator pemantauan rutin.

6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

a. Penurunan Intensitas Emisi GRK

Indonesia dan Kalimantan Timur diakui turut berkontribusi terhadap pemanasan global melalui peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) dimana Indonesia termasuk penghasil emisi terbesar ke-6 di dunia, sementara Kalimantan Timur sendiri penghasil emisi terbesar ke-6 secara nasional (WRI, 2016). Penyumbang emisi GRK di Kalimantan Timur sampai tahun 2015 didominasi oleh sektor berbasis lahan berupa alih guna dan degradasi hutan (64 persen), energi (17 persen), limbah (17 persen), dan pertanian (2 persen).

Dalam konteks Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK), Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) adalah suatu kewajiban agar pemerintah daerah mengetahui capaian pelaksanaan kegiatan RAD GRK. Sejak tahun 2017, Kalimantan Timur tercatat sudah melakukan inventarisasi aksi mitigasi perubahan iklim dan di PEP kan. Hingga tahun 2023 total aksi yang sudah dilaporkan di Aplikasi AKSARA Bappenas adalah sebanyak 1.127 aksi.

Angka penurunan emisi gas rumah kaca Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun terakhir, memperlihatkan adanya dampak positif yang dihasilkan dari keberlanjutan upaya-upaya penurunan emisi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan *stakeholder* terlibat.

Tabel 2.12. Angka Penurunan Emisi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Penurunan Emisi (juta ton co2eq)	10,21	27,73	25,22	26,24	26,92

Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2025

Kalimantan Timur berhasil menurunkan emisi sebanyak 26.924.455,43 ton CO2eq atau sebesar 49,19 persen pada tahun 2024 dari BAU (*Business As Usual*) *baseline* emisi sesuai dengan dokumen RAD GRK Kaltim pada tahun 2024 sebanyak 54.739.320,59 ton CO2 Eq. Capaian persentase ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan target capaian persentase penurunan emisi dari BAU (*Business As Usual*) yang tercantum pada laporan capaian penurunan emisi gas rumah kaca provinsi Kalimantan timur tahun 2024 dari dinas lingkungan hidup provinsi Kalimantan timur adalah 31,05 persen. Fluktuasi capaian penurunan emisi disebabkan tingginya capaian penurunan emisi dari sektor lahan.

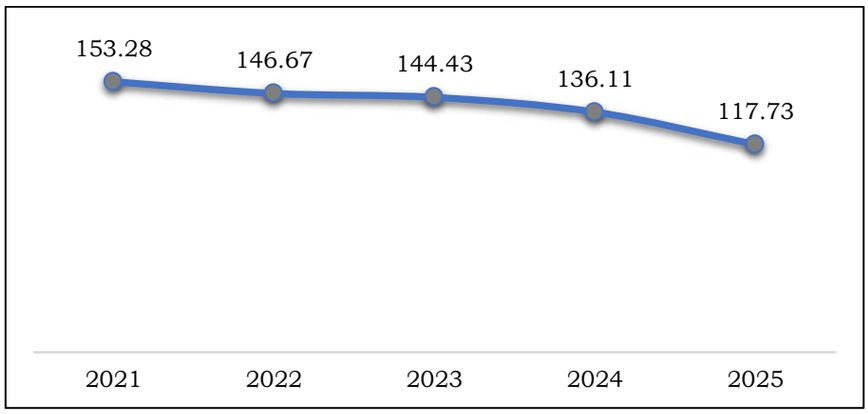
Besaran emisi gas rumah kaca tahun aktivitas 2023 yang diasumsikan sebagai emisi GRK tahun 2024 sebesar 27.814.865,16 ton CO2 Eq, *baseline* intensitas emisi GRK tahun 2010 adalah 199,31 ton CO2 Eq/milyar rupiah, serta PDRB Kaltim Harga konstan tahun 2024 adalah sebesar Rp570,82 triliun.

Dari data diatas diketahui intensitas emisi tahun 2024 adalah sebesar 27.814.865,16 ton CO2 Eq/Rp570.820 Milyar atau sebesar 48,73 ton CO2 Eq/milyar rupiah dan besaran persentase penurunan intensitas emisi GRK adalah (199,31 ton CO2 Eq/milyar rupiah - 48.73 ton CO2 Eq/milyar rupiah) / 199,31 ton CO2 Eq/milyar rupiah atau sebesar 75,55 persen.

c. Indeks Risiko Bencana

Provinsi Kalimantan Timur secara geografis merupakan wilayah yang relatif aman dari bencana. Namun, dampak perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca dapat memberikan potensi peningkatan risiko bencana di Kalimantan Timur. Risiko bencana yang paling berpotensi terjadi di Kalimantan Timur adalah bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan, longsor, kekeringan, cuaca ekstrem, serta abrasi yang sebagian besar dipengaruhi oleh perubahan iklim dan aktivitas manusia. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana di suatu daerah adalah Indeks Risiko Bencana (IRB). IRB merupakan alat ukur yang menghitung tingkat risiko bencana berdasarkan tiga komponen utama, yaitu bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*). IRB membantu pemerintah dalam mengidentifikasi prioritas penanganan risiko bencana dan menentukan kebijakan mitigasi yang tepat.

Semakin kecil nilai IRB merepresentasikan semakin rendah potensi terjadinya bencana di wilayah tersebut.



Gambar 2.16. Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025
(Sumber: BPBD Provinsi KALTIM, 2026)

Indeks Risiko Bencana (IRB) di Kalimantan Timur hingga tahun 2025 terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh semakin baiknya kapasitas penanggulangan bencana, implementasi penataan ruang berbasis mitigasi, pengendalian alih fungsi lahan, dan rehabilitasi lingkungan. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat, edukasi kesiapsiagaan, serta penerapan kebijakan berbasis data risiko turut mendukung penurunan IRB di wilayah tersebut.

Tabel 2.13. Nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021–2025

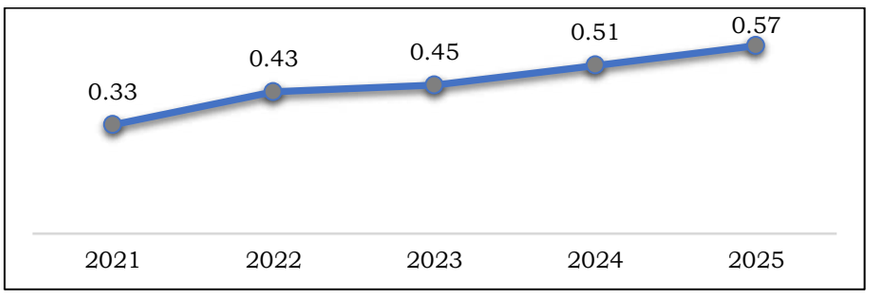
No.	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025	Kelas Risiko
1	Paser	196,40	196,40	191,78	187,98	136,60	Sedang
2	KUBAR	156,40	153,65	149,15	151,32	140,51	Sedang
3	KUKAR	119,16	120,96	114,30	118,80	106,40	Sedang
4	KUTIM	190,00	181,57	185,17	173,36	200,10	Tinggi
5	Berau	202,40	188,37	173,74	148,64	155,27	Tinggi
6	PPU	151,67	143,00	129,44	131,81	88,54	Sedang
7	MAHULU	156,40	156,40	156,40	146,03	103,74	Sedang
8	Balikpapan	123,46	110,79	118,21	101,43	89,43	Sedang
9	Samarinda	101,05	92,77	98,29	85,20	71,48	Sedang
10	Bontang	135,89	122,77	127,85	116,57	85,25	Sedang
	Rata-Rata	**153,28**	**146,67**	**144,43**	**136,11**	**117,73**	**Sedang**

Sumber: BPBD Provinsi KALTIM, 2026

Jika dilihat secara lebih rinci di tingkat kabupaten/kota, masih terdapat 2 (dua) kabupaten berada dalam kategori risiko bencana "tinggi" pada tahun 2025 yaitu Kabupaten Kutai Timur dengan nilai 200,10 dan Kabupaten Berau dengan nilai 155,27.

d. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan capaian kegiatan penanggulangan bencana. IKD merupakan salah satu aspek penilaian dari Indeks Risiko Bencana yang melingkupi penilaian terhadap 71 indikator yang terbagi ke dalam 7 (tujuh) fokus prioritas penanggulangan bencana diantaranya peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, pengembangan sistem pemulihan bencana, dan lain-lain. Semakin tinggi angka IKD merepresentasikan bahwa kegiatan penanggulangan bencana semakin baik di suatu daerah.



Gambar 2.17. Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2021-2025
(Sumber: BPBD Provinsi KALTIM, 2026)

IKD Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 0,57 di tahun 2025. Namun, capaian ini masih masuk dalam kategori sedang. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya capaian kinerja pada beberapa indikator, antara lain lemahnya kebijakan daerah dan kelembagaan tentang penanggulangan bencana, belum optimalnya pemaduan rencana aksi daerah dalam pengurangan risiko bencana, belum optimalnya integrasi sistem informasi kebencanaan dan penguatan kapasitas sumber daya (manusia, logistik, dan peralatan), belum terpadunya penanganan tematik kawasan rawan bencana, rendahnya efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, lemahnya kesiapsiagaan dan penanganan bencana, serta lemahnya pengembangan sistem pemulihan bencana.

7. Demografi

a. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2021 sebesar 3.803.470 jiwa dan terus meningkat menjadi 4.267.600 jiwa pada tahun 2025 atau bertambah sebesar 464.130 jiwa.

Tabel 2.14. Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021-2025

No	Kab/Kota	2021	2022	2023	2024	2025	Laju Pertumbuhan Penduduk (2021-2025) (%)
1	Paser	278.040	281.140	284.110	286.990	289.750	1,07
2	KUBAR	173.750	175.470	177.130	178.740	180.310	0,96
3	KUKAR	735.970	746.370	756.790	789.770	845.620	3,16
4	KUTIM	440.290	447.940	455.500	462.990	470.400	1,69
5	Berau	250.950	254.660	258.290	261.830	265.300	1,43
6	PPU	180.590	188.900	197.630	267.690	400.030	18,49
7	MAHULU	32.870	33.320	33.770	34.250	34.740	1,41
8	Balikpapan	694.940	702.600	710.040	717.230	725.440	1,11
9	Samarinda	835.150	843.010	850.630	858.080	865.310	0,93
10	Bontang	180.920	183.370	185.850	188.290	190.710	1,35
Kalimantan Timur		3.803.470	3.856.780	3.909.740	4.045.860	4.267.600	2,67

Ket : Data Proyeksi Hasil SP Tahun 2020; Sumber: BPS KALTIM, 2025

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Timur tumbuh sebesar 2,67 persen selama lima tahun sejak tahun 2021–2025. Pertumbuhan penduduk paling tinggi yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 18,49 persen. Hal ini disebabkan oleh migrasi besar-besaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari pusat, seiring persiapan pemindahan Ibu Kota Negara.

b. Rasio dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan *Sex Ratio,* jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan atau tepatnya 100-110 penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan.

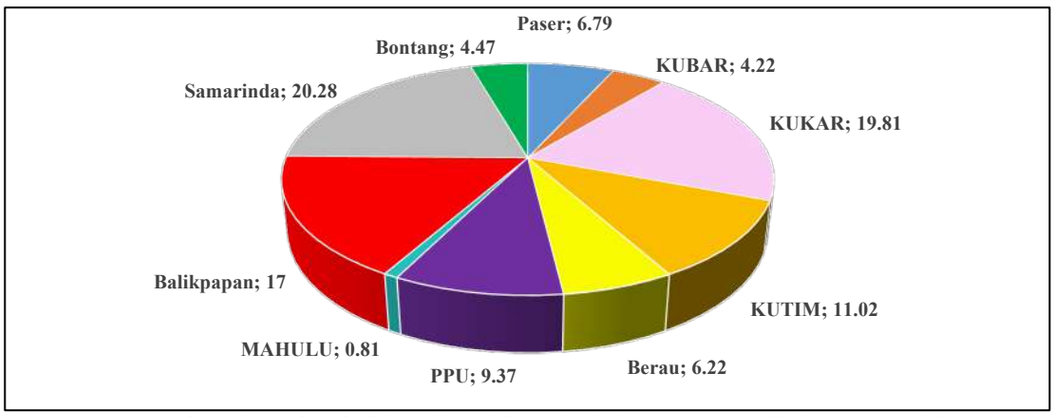
Tabel 2.15. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, *Sex Ratio*, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

No	Kab/Kota	Penduduk			Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (Per Km^2)
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1	Paser	150.110	139.630	289.740	107,51	28,00
2	KUBAR	94.560	85.740	180.300	110,29	14,00
3	KUKAR	438.020	407.600	845.620	107,46	32,00
4	KUTIM	251.460	218.940	470.400	114,85	15,00
5	Berau	140.900	124.410	265.310	113,26	13,00
6	PPU	205.100	194.930	400.030	105,21	127,00
7	MAHULU	17.900	16.850	34.750	106,25	2,00
8	Balikpapan	369.840	355.610	725.450	104,00	1.424,00
9	Samarinda	439.040	426.270	865.310	103,00	1.208,00
10	Bontang	97.490	93.220	190.710	104,58	1.186,00
Kalimantan Timur		2.204.410	2.063.190	4.267.600	106,84	34,00

Ket : Data Proyeksi Hasil SP Tahun 2020; Sumber: BPS KALTIM, 2025

Kepadatan penduduk terendah terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 2 per km^2. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis yang terpencil dan sulit dijangkau, sehingga kurang menarik bagi pendatang untuk menetap atau berinvestasi serta keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan fasilitas kesehatan juga menjadi faktor utama yang menghambat perkembangan permukiman dan meningkatkan jumlah penduduk di Kabupaten Mahakam Ulu.

Persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Timur tidak merata sehingga terjadi ketimpangan antar kabupaten/kota, baik itu dari jumlah penduduk maupun kepadatannya. Penduduk Provinsi Kalimantan Timur paling banyak berdomisili di Kota Samarinda, yaitu sebesar 20,28 persen. Kota Samarinda menjadi daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi mengingat Kota Samarinda merupakan pusat pemerintahan sekaligus perdagangan di Provinsi Kalimantan Timur. Adapun persebaran penduduk terendah di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Mahakam Ulu dengan distribusi tidak mencapai satu persen (0,81 persen).



Gambar 2.18. Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 (persen)
(Ket : Data Proyeksi Hasil SP Tahun 2020; Sumber: BPS KALTIM, 2025)

c. Keberadaan Masyarakat Adat

Keberadaan masyarakat adat di Kalimantan Timur memiliki nilai historis dan kultural, terdiri dari berbagai suku asli, seperti Dayak, Kutai, dan Paser. Masyarakat adat ini hidup selaras dengan alam, menjaga ekosistem melalui praktik-praktik tradisional seperti ladang berpindah, sistem pengelolaan hutan, dan ritual-ritual adat yang menjaga keseimbangan lingkungan. Hutan dan lahan bagi masyarakat adat bukan sekadar sumber penghidupan, tetapi juga merupakan bagian dari identitas budaya mereka yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kendati demikian, arus modernisasi dan pembangunan sering kali membawa tantangan, seperti konflik lahan dengan perusahaan perkebunan atau tambang, yang

mengancam keberlanjutan hidup masyarakat adat dan kearifan lokal mereka.

Tabel 2.16. Persebaran Masyarakat Adat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN		DESA/KELURAHAN		LOKASI		SUKU/MASYARAKAT ADAT
1	2	3		4		5		6
1	Berau	1	Biduk - Biduk	1	Teluk Sumbang	1	Teluk Sumbang	Dayak Basap
		2	Gunung Tabur	1	Birang	1	Hulu Sei Birang/sei Maning	Dayak Basap
				2	Samburakat	2	Samburakat	Berau Banua, Dayak, Kutai
		3	Kelay	1	Long Keluh	1	Long Keluh	Dayak Kenyah
				2	Long Pelay	2	Long Gie	Dayak Punan
				3	Merabu	3	Merabu	Dayak Lebo
				4	Merasa	4	Merasa	Dayak Kenyah
				5	Long Keluh	5	Long Keluh	Dayak Punan
				6	Long Pelay	6	Long Gie	Dayak Punan,Dayak Ga'ai
				7	Lesan Dayak	7	Lesan Dayak	Dayak Ga'ai,Dayak Punan
				8	Long Beliu	8	Long Beliu	Dayak Kenyah,Dayak Punan
				9	Long Duhung	9	Long Duhung	Dayak Punan Kelay
				10	Long sulai	10	Long sulai	Dayak Punan,Dayak Ga'ai
				11	Long Lamcin	11	Long Lamcin	Dayak Punan
				12	Mapulu	12	Mapulu	Punan Lebo
				13	Merapun	13	Merapun	Punan Lebo
				14	Sido Bangen	14	Sido Bangen	Dayak Kenyah
				15	Muara Lesan	15	Muara Lesan	Berau/Melayu/Dayak Ga'ai
		4	Teluk Bayur	1	Labanan Makarti	1	Sei Lais	Dayak Kenyah
				2	Tumbit Melayu	2	Tumbit Melayu	Dayak Gaai
		5	Segah	1	Batu Rajang	1	Batu Rajang	Dayak Kenyah
				2	Punan Malinau	2	Punan Malinau	Dayak Punan, Dayak Gaai, Dayak Kenyah
				3	Long Ayan	3	Long Ayan	Dayak Gaai, Dayak Kenyah
				4	Tepian Buah	4	Tepian Buah	Dayak Kenyak Lepo, Lepo Tau, Lepo Kulit, Lepo Jaalan
				5	Siduung Indah	5	Siduung Indah	Dayak Kenyah
				6	Gunung Sari	6	Gunung Sari	Berau Banua
				7	Punan Segah	7	Punan Segah	Dayak Punan
				8	Long Ayap	8	Long Ayap	Dayak Punan, Dayak Gaai
				9	Punan Mahakam	9	Punan Mahakam	Dayak Punan Segah
				10	Long Laai	10	Long Laai	Dayak Punan, Dayak Gaai
				11	Bukit Makmur	11	Bukit Makmur	Dayak Kenyah
				12	Pandan Sari	12	Siduung Muara	Dayak Kenyah
		6	Sambaliung	1	Tumbit Dayak	1	Tumbit Dayak	Dayak Gaai
				2	Bena Baru	2	Bena Baru	Dayak Kenyah Badeng
				3	Inaran	3	Kampung Inaran	Dayak Lebbo

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN		DESA/KELURAHAN		LOKASI		SUKU/MASYARAKAT ADAT
				4	Long Lanuk	4	Kampung Long Lanuk	Dayak Ga'ay
				5	Suaran	5	Kampung Suaran	Dayak Basap
		7	Tabalar	1	Tabalar Ulu	1	Tabalar Ulu	Dayak Basap
		8	Talisayan	1	Campur sari	1	Campur sari	Dayak
				2	Bumi Jaya	2	Bumi Jaya	Dayak
				3	Tunggal Bumi	3	Tunggal Bumi	Dayak
				4	Sumber Mulya	4	Sumber Mulya	Dayak, Berau Banua, Kutai
				5	Capuak	5	Capuak	Dayak
		9	Biatan	1	Biatan Bapinang	1	Bapinang	Dayak Basap
2	Kutai Barat	1	Bongan	1	Tanjung Soke	1	Tanjung Soke	Paser Luangan
				2	Gerunggung	2	Gerunggung	Paser Luangan
				3	Deraya	3	Deraya	Paser Luangan
				4	Lemper	4	Lemper	Paser Luangan
				5	Pering Taliq	5	Pering Taliq	Basap Paser
		2	Long Iram	1	Linggang Muara Leban	1	Apoy Jure	Tunjung Benuaq
				2	Ujoh Halang	2	Ujoh Halang	Benuaq
								Bahau Uma Luhad
		3	Bentian Besar	1	Jelmuk Sibak	1	Sembulan	Benuaq
				2	Penarung	2	Penarung	Benuaq Menalik
								Benuaq Madjaun
				3	Randah Empas	3	Randah Empas	Bentian
		4	Tering	1	Linggang Muyub Ilir	1	Linggang Muyub Ilir	Tunjung
				2	Tering Lama Ulu	2	Tering Lama Ulu	Bahau
		5	Linggang Bigung	1	Linggang Melapeh	1	Linggang Melapeh	Tunjung Rentenungk Linggang Melapeh
		6	Nyuatan	1	Sembuan	1	Sembuan	Benuaq
								Jumetn Tuwoyatn Sembuan
								Murai Madeng Sembuan
		7	Mook Manaar Bulatn	1	Muara Batuq	1	Muara Batuq	Tunjung Rentenukng
		8	Sekolaq Darat	1	Sekolaq Joleq	1	Sekolaq Joleq	Tunjung Joleq Papan Puti
				2	Abit	2	Abit	Tunjung Abit
		9	Muara Lawa	1	Dingin	1	Dingin	Benuaq
		10	Jempang	1	Tanjung Isuy	1	Tanjung Isuy	Benuaq Kenohan
				2	Muara Tae	2	Muara Tae	Benuaq Ohokng Sangokng
		11	Barong Tongkok	1	Ongko Asa	1	Ongko Asa	Tunjung
				2	Juaq Asa	2	Juaq Asa	Tonyooi
3	Kutai Timur	1	Sandaran	1	Tanjung Mangkalihat	1	Tengar	Dayak Basap
						2	Tonda	Dayak Basap
						3	Labuhan Bilik	Dayak Basap
						4	Labuhan Pinang	Dayak Basap
		2	Busang	1	Long Bentuk	1	Long Bentuk	Dayak Modang Long Way
				2	Mekar Baru	2	Mekar Baru	Kenyah Bakung
				3	Long Lees	3	Long Lees	Kenyah Leppo Bem
				4	Long Nyelong	4	Long Nyelong	Kenyah Leppo Bem

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN		DESA/KELURAHAN		LOKASI		SUKU/MASYARAKAT ADAT
				5	Long Pejeng	5	Long Pejeng	Kenyah Leppo Bem
		3	Muara Ancalong	1	Muara Dun	1	Muara Dun	Dayak Modang Long Way
				2	Senyiur	2	Senyiur	Kutai Senyiur
				3	Long Nah	3	Long Nah	Modang Long Way Lung
				4	Long Tesak	4	Long Tesak	Modang Long Way Lung
		4	Bengalon	1	Tebangan Lembak	1	Tebangan Lembak	Dayak Basap
		5	Muara Wahau	1	Long Wehea	1	Long Wehea	Dayak Wehea
				2	Dabeq	2	Dabeq	Dayak Wehea
				3	Bea Nehas	3	Bea Nehas	Dayak Wehea
				4	Diaq Lay	4	Diaq Lay	Dayak Wehea
				5	Nehes Liah Bing	5	Nehes Liah Bing	Dayak Wehea
				6	Diaq Leway	6	Diaq Leway	Dayak Wehea
		6	Karangan	1	Karangan Dalam	1	Karangan Dalam	Dayak Basap
				2	Karangan Seberang	2	Karangan Seberang	Lebo Tintang
		7	Sangkulirang	1	Tepian Terap	1	Tepian Taraf	Dayak Basap
		8	Kombeng	1	Miau Baru	1	Miau Baru	Dayak Kayan Umaq Lekan dan Punan Kelay (RT 10)
				2	Miau Baru Utara	2	Miau Baru Utara	Dayak Kayan Umaq Lekan
		9	Long Mesangat	1	Melan	1	Melan	Modang Long Way Lung
		10	Telen	1	Lung Melah	1	Lung Melah	Kayan Uma Lekan
4	Kutai Kartanegara	1	Kota Bangun	1	Kedang Ipil	1	Kedang Ipil	Kutai Adat Lawas
		2	Loa Kulu	1	Lung Anai	1	Lung Anai	Kenyah Umaq Jalan
				2	Jonggon	2	Jonggon	Basap
		3	Sebulu	1	Lekaq Kidau	1	Lekaq Kidau	Kenyah Lepo Bem
		4	Tabang	1	Ritan Baru	1	Ritan Baru	Dayak Kenyah
				2	Muara Tuboq	2	Muara Tuboq	Punan Bekatan
				3	Long Lalang	3	Long Lalang	Kenyah Umaq Lasan
				4	Muara Tiq	4	Muara Tiq	Punan Lisum
				5	Muara Belinau	5	Muara Belinau	Punan Lisum
				6	Muara Salung	6	Muara Salung	Punan Lisum
				7	Muara Kebaq	7	Muara Kebaq	Punan Lisum
				8	Kampung Baru	8	Kampung Baru	Kenyah Leppo Timey
				9	Uma Bekuai	9	Uma Bekuai	Kenyah Leppo Timey
				10	Uma Dian	10	Uma Dian	Kenyah Leppo Timey
				11	Tabang Lama	11	Tabang Lama	Kenyah Leppo Timey
				12	Muara Pedohon	12	Muara Pedohon	Kenyah Leppo Timey
				13	Bila Talang	13	Bila Talang	Kenyah Leppo Timey dan Leppo Tukung
				14	Uma Tukung	14	Uma Tukung	Kenyah Leppo Tukung
		5	Muara Badak	1	Sungai Bawang	1	Sungai Bawang	Kenyah Umaq Jalan
		6	Muara Wis	1	Engelam	1	Engelam	Tunjung Berambai Engelam
		7	Tenggarong	1	Loa Ipuh Darat	1	Dusun Bensamar	Kutai Bensamar
						2	Dusun Pondok Labu	Benuaq
		8		1	Kelekat	1	Kelekat	Benuaq

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN		DESA/KELURAHAN		LOKASI		SUKU/MASYARAKAT ADAT
			Kembang Jangut	2	Long Beleh Modang	2	Long Beleh Modang	Modang Long Way Lung
		9	Loa Janan	1	Loa Duri Ilir	1	Dusun Putaq	Tonyooi Benuaq
5	Mahakam Ulu	1	Long Apari	1	Long Apari	1	Noha Tibab	Dayak Bahau
						2	Aruan	Dayak Bahau
						3	Pacan Usu	Dayak Bahau
						4	Long Apari	Dayak Penhing
				2	Naha Silat	5	Naha Silat	Dayak Penhing
				3	Naha Buan	6	Naha Buan	Dayak Penhing
				4	Tiong Ohang	7	Tiong Ohang	Dayak Penhing
				5	Tiong Bu'u	8	Tiong Bu'u	Dayak Penhing
				6	Krioq	9	Krioq	Dayak Penhing
				7	Penaneh 1	10	Penaneh 1	Dayak Seputan
				8	Penaneh 2	11	Penaneh 2	Dayak Seputan
				9	Penaneh 3	12	Penaneh 3	Dayak Seputan
		2	Long Pahangai	1	Long Isun	1	Long Isun	Umaaq Suling
				2	Long Pakaq	2	Long Pakaq	Dayak Kayan
				3	Long Tuyoq	3	Long Tuyoq	Dayak Lung Kelat
				4	UU Mulang	4	UU Mulang	Dayak Umaaq Lakwe
				5	Datah Naha	5	Datah Naha	Dayak Umaq Tuan
				6	Long Lunuk	6	Long Lunuk	Dayak Umaq Urut
				7	Long Lunuk Baru	7	Long Lunuk Baru	Dayak Umaq Tuan
				8	Long Pahangai 1	8	Long Pahangai 1	Bahau Busang
				9	Long Pahangai 2	9	Long Pahangai 2	Bahau Busang
				10	Urung Ubing	10	Urung Ubing	Bahau Busang
				11	Naha Aruq	11	Naha Aruq	Bahau Busang
				12	Long Pakaq Baru	12	Long Pakq Baru	Dayak Kayan
				13	Delang Kerhong	13	Delang Kerhong	Dayak kayan
		3	Long Bagun	1	Batoq Keloq	1	Bato Keloq	Dayak Kayan & Dayak Bakumpai
				2	Mamahak Ulu	2	Mamahak Ulu	Dayak Kayan & Dayak Bakumpai
				3	Long Merah	3	Long Merah	Dayak Punaan
				4	Rukung Damai	4	Rukun Damai	Dayak Kenyah
				5	Batu Majang	5	Batu Majang	Dayak Kenyah
				6	Long Bagun Ulu	6	Long Bagun Ulu	Dayak Bahau
				7	Long Hurai	7	Long Hurai	Dayak Bahau
				8	Mamahak Besar	8	Mamahak Besar	Dayak Bahau
				9	Ujoh Bilang	9	Ujoh Bilang	Dayak Bahau
		4	Laham	1	Nyaribungan	1	Nyaribungan	Dayak Kayan & Bakumpai
				2	Danum Paroy	2	Danum Paroy	Dayak Kayan & Bakumpai
				3	Muara Ratah	3	Muara Ratah	Dayak Kayan & Bakumpai
				4	Long Gelawang	4	Long Gelawang	Dayak Bahau
				5	Laham	5	Laham	Dayak Bahau
		5	Long Hubung	1	Long Hubung	1	Long Hubung	Dayak Bahau Saq
				2	Matalibaq	2	Matalibaq	Dayak Bahau Saq

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN		DESA/KELURAHAN		LOKASI		SUKU/MASYARAKAT ADAT
				3	Mamahak Teboq	3	Mamahak Teboq	Dayak Bahau Saq
				4	Datah Bilang Ilir	4	Datah Bilang Ilir	Dayak Lepoq Jalan
				5	Datah Bilang Ulu	5	Datah Bilang Ulu	Dayak Lepoq Bakung
6	Paser	1	Batu Sopang	1	Rantau Layung	1	Prayon	Paser
		2	Muara Komam	1	Swan Slutung	1	Mului	Paser
				2	Busuy	2	Busuy	Paser
				3	Binangon	3	Binangon	Paser
				4	Lusan	4	Lusan	Luangan Atang Lusan
				5	Sekuan Makmur	5	Sekuan Makmur	Paser
				6	Prayon	6	Prayon	Paser
		3	Long Ikis	1	Semuntai	1	Semuntai	Paser
				2	Tiwei	2	Tiwei	Paser Adang Tiwei
				3	Long Gelawang	3	Long Gelawang	Paser Adang
		4	Long Kali	1	Kepala Telake	1	Kepala Telake	Paser
				2	Pinang Jatus	2	Liombe	Paser Pias Dayo
				3	Muara Toyu	3	Muara Toyu	Paser Telake
		5	Batu Engau	1	Kerang Dayo	1	Pasero	Paser
		6	Muara Samu	1	Muara Andeh	1	Muara Andeh	Paring Sumpit
				2	Muara Bintungan	2	Muara Bintungan	Paser
		7	Kuaro	1	Rangan	1	Rangan	Paser Migi
7	Penajam Paser Utara	1	Penajam	1	Sepan	1	Kampung Sepan	Paser Adan
				2	Baluminung	2	Muan	Paser Semunte
				3	Nenang	3	Nenang	Telake
				4	Sotek	4	Sotek	Paser Semunte
				5	Petung	5	Petung	Tunan/Das Tunan
				6	Pantai Lango	6	Pantai Lango	Paser Balik, Paser Pematang
				7	Nipah - Nipah	7	Nipah - Nipah	Paser Pematang
				8	Penajam	8	Penajam	Paser Pematang
				9	Riko	9	Riko	Paser Balik, Paser Telake, Paser Adang
		2	Waru	1	Waru	1	Waru	Paser Telake (Tikas & Nyawo), Paser Adang
				2	Sesulu	2	Uka	Paser Adang
		3	Babulu	1	Babulu Darat	1	Babulu	Paser Telake (Tikas & Nyawo)
		4	Sepaku	1	Sepaku	1	Sepaku	Balik, Paser Telake, Paser Semunte, Paser Mayang
				2	Semoi II	2	Semoi	Balik
				3	Mentawir	3	Kampong Mentawir	Balik
				4	Maridan	4	Maridan	Balik
				5	Pemaluan	5	Pemaluan	Balik
8	Samarinda	1	Samarinda Utara	1	Budaya Pampang	1	Budaya Pampang	Dayak Kenyah Lepok Bakung
9	Bontang	1	Bontang Utara	1	Bontang Kuala	1	Bontang Kuala	Kutai Bontang Kuala
				2	Guntung	2	Guntung	Kutai Guntung

Sumber : DPMPD Provinsi KALTIM, 2025

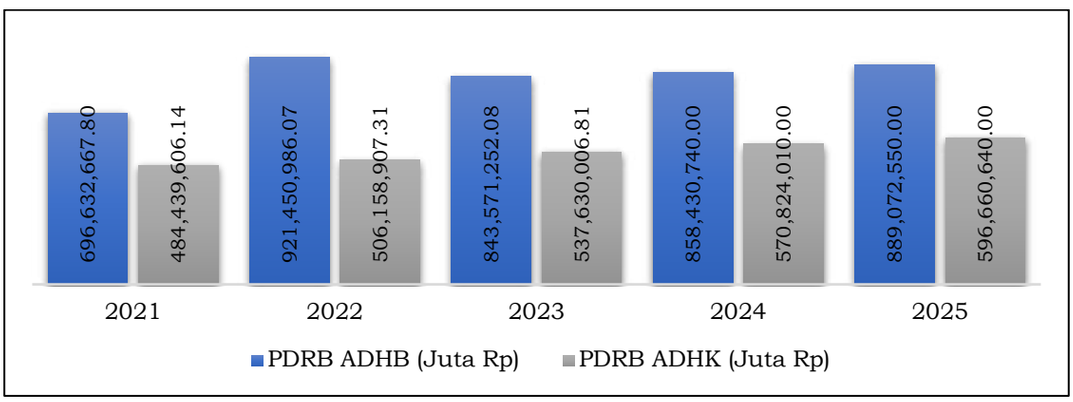
Peran dan fungsi masyarakat adat di Kalimantan Timur tidak hanya terbatas pada aspek sosial dan budaya, tetapi juga berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Mereka berperan aktif sebagai garda terdepan dalam upaya konservasi hutan dan keanekaragaman hayati, karena memiliki pengetahuan lokal yang unik tentang ekosistem di sekitar mereka. Fungsi mereka sebagai penjaga tradisi dan alam ini semakin penting di tengah isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, peran mereka semakin mendapat perhatian dalam berbagai kebijakan lingkungan, meskipun pengakuan atas hak-hak mereka masih perlu ditingkatkan agar dapat sepenuhnya diintegrasikan dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Nilai Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai total produksi barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB diukur berdasarkan atas dasar harga berlaku maupun harga konstan (mengacu pada tahun dasar). Data PDRB menjadi landasan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, evaluasi kebijakan ekonomi, dan pengambilan kebijakan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.19. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (Juta Rupiah)
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Secara umum, nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK) Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2020 hingga tahun 2025 menunjukkan tren yang relatif meningkat. Sampai dengan tahun 2025, nilai PDRB ADHB sebesar Rp 889,07 triliun dan nilai PDRB ADHK sebesar Rp 596,66 triliun. Peningkatan nilai PDRB secara konsisten dari tahun ke tahun

diperoleh sektor non migas dan non batu bara. Meningkatnya Nilai PDRB ADHB dan ADHK pada tahun 2025 dipengaruhi oleh meningkatnya belanja pemerintah, aktivitas konstruksi IKN, serta mulai beroperasinya beberapa industri baru seperti smelter nikel, pabrik semen dan amonium nitrat di Kalimantan Timur.

Tabel 2.17. Nilai dan Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2021-2025

Kategori	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	59.089,94 (8,48)	64.891,74 (7,04)	67.688,26 (8,02)	74.362,72 (8,66)	85.163,03 (9,58)
B	Pertambangan dan Penggalian	314.198,05 (45,11)	490.501,12 (53,24)	364.365,49 (43,19)	329.459,32 (38,38)	303.915,49 (34,18)
C	Industri Pengolahan	123.816,18 (17,77)	138.636,14 (15,05)	149.526,42 (17,73)	156.780,72 (18,26)	178.912,37 (20,12)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	395,47 (0,06)	422,61 (0,05)	503,42 (0,06)	588,78 (0,07)	628,08 (0,07)
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	348,38 (0,05)	379,90 (0,04)	414,92 (0,05)	472,08 (0,05)	522,68 (0,06)
F	Konstruksi	62.313,15 (8,95)	70.945,22 (7,70)	86.997,44 (10,31)	101.874,20 (11,87)	102.951,62 (11,58)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	41.474,91 (5,95)	47.547,02 (5,16)	53.183,30 (6,30)	59.195,75 (6,90)	67.750,68 (7,62)
H	Transportasi dan Pergudangan	23.218,93 (3,33)	28.980,67 (3,15)	34.239,87 (4,06)	38.655,11 (4,50)	42.037,53 (4,73)
I	Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	6.707,64 (0,96)	7.520,92 (0,82)	8.372,54 (0,99)	9.627,66 (1,12)	11.137,32 (1,25)
J	Informasi dan Komunikasi	10.206,75 (1,47)	11.087,18 (1,20)	11.896,25 (1,41)	12.952,44 (1,51)	14.319,84 (1,61)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	11.244,16 (1,61)	13.379,87 (1,45)	15.329,16 (1,82)	16.613,49 (1,94)	16.672,50 (1,88)
L	Real Estate	5.891,47 (0,85)	6.152,95 (0,67)	6.526,67 (0,77)	6.978,22 (0,81)	7.699,72 (0,87)
M,N	Jasa Perusahaan	1.384,56 (0,20)	1.516,51 (0,16)	1.703,22 (0,20)	1.888,74 (0,22)	2.147,86 (0,24)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13.198,18 (1,89)	14.448,96 (1,57)	15.716,80 (1,86)	18.962,75 (2,21)	21.356,03 (2,40)
P	Jasa Pendidikan	12.340,33 (1,77)	13.132,70 (1,43)	14.103,76 (1,67)	15.537,85 (1,81)	17.245,50 (1,94)

Kategori	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.205,10 (0,89)	6.692,40 (0,73)	7.294,79 (0,86)	7.865,59 (0,92)	8.942,54 (1,01)
R,S,T,U	Jasa lainnya	4.551,86 (0,65)	5.097,08 (0,55)	5.708,94 (0,68)	6.615,32 (0,77)	7.669,76 (0,86)
PDRB		607.744,49 (100,00)	696.584,50 (100,00)	921.332,98 (100,00)	843.571,25 (100,00)	889.072,55 (100,00)

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

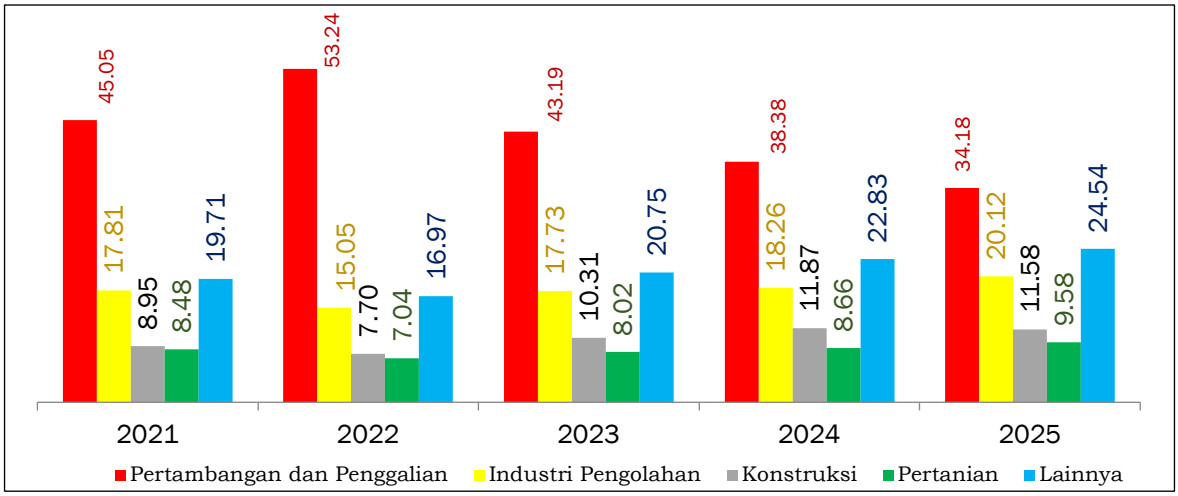
Tabel 2.18. Nilai dan Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2021-2025

Kategori	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33.001,68 (6,81)	33.649,34 (6,75)	34.552,82 (6,43)	35.372,74 (6,20)	38.094,42 (6,38)
B	Pertambangan dan Penggalian	227.991,37 (47,07)	235.949,04 (46,72)	248.204,04 (46,17)	264.961,06 (46,42)	264.845,38 (44,39)
C	Industri Pengolahan	96.208,52 (19,86)	99.651,98 (19,70)	104.339,85 (19,41)	104.606,60 (18,33)	117.780,03 (19,74)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	324,79 (0,07)	337,25 (0,06)	391,37 (0,07)	455,59 (0,08)	482,62 (0,08)
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	258,50 (0,05)	278,10 (0,06)	299,36 (0,06)	322,45 (0,06)	346,61 (0,06)
F	Konstruksi	37.005,24 (7,63)	39.887,74 (7,68)	46.190,19 (8,59)	52.471,79 (9,19)	52.380,46 (8,78)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28.216,90 (5,83)	30.137,13 (5,94)	32.195,96 (5,99)	34.955,11 (6,12)	38.811,27 (6,50)
H	Transportasi dan Pergudangan	13.667,05 (2,83)	15.301,39 (3,00)	16.738,53 (3,11)	18.102,74 (3,17)	19.626,14 (3,29)
I	Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	4.193,40 (0,86)	4.577,47 (0,90)	4.924,09 (0,92)	5.498,48 (0,96)	6.214,97 (1,04)
J	Informasi dan Komunikasi	8.994,26 (1,86)	9.712,24 (1,92)	10.348,22 (1,92)	11.168,90 (1,96)	12.189,40 (2,04)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7.320,02 (1,51)	8.012,39 (1,58)	8.951,76 (1,66)	9.551,74 (1,67)	9.359,91 (1,57)
L	Real Estate	4.290,18 (0,89)	4.397,87 (0,88)	4.590,82 (0,85)	4.860,55 (0,85)	5.269,53 (0,88)
M,N	Jasa Perusahaan	911,51 (0,19)	960,34 (0,19)	1.024,14 (0,19)	1.101,55 (0,19)	1.204,10 (0,20)

Kategori	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.108,29 (1,67)	8.727,05 (1,71)	9.427,89 (1,75)	10.977,84 (1,92)	12.063,09 (2,02)
P	Jasa Pendidikan	7.420,37 (1,53)	7.679,67 (1,53)	8.051,04 (1,50)	8.482,45 (1,49)	9.181,07 (1,54)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.861,22 (0,80)	4.048,70 (0,80)	4.321,49 (0,80)	4.535,65 (0,79)	4.987,04 (0,84)
R,S,T,U	Jasa lainnya	2.665,59 (0,55)	2.851,23 (0,56)	3.078,44 (0,57)	3.398,77 (0,60)	3.824,60 (0,64)
PDRB		472.393,33 (100,00)	484.438,88 (100,00)	506.158,91 (100,00)	537.630,01 (100,00)	596.660,64 (100,00)

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Pergerakan nilai PDRB Kalimantan Timur yang cenderung linear dengan tren lapangan usaha pertambangan dan penggalian menunjukkan ketergantungan perekonomian Kalimantan Timur pada sumber daya alam ekstraktif. Diversifikasi ekonomi Kalimantan Timur menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan sektor-sektor lainnya yang memiliki potensi besar untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih berimbang dan berkelanjutan.



Gambar 2.20. Struktur Perekonomian Kalimantan Timur 2021-2025 (persen)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

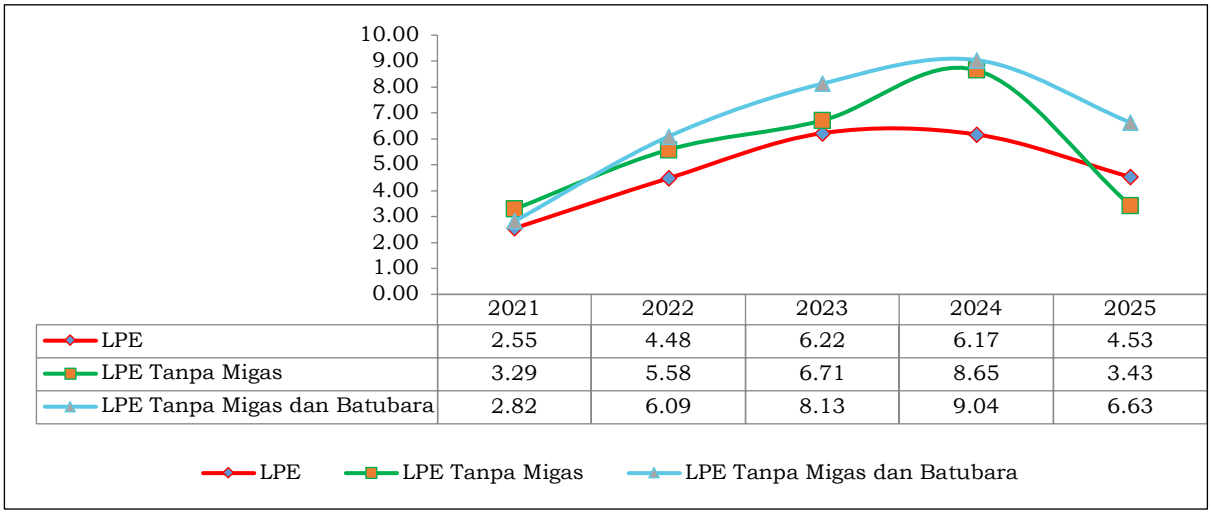
Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, struktur perekonomian Kalimantan Timur didominasi oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang secara konsisten menyumbang ± 40 persen dari total PDRB Kalimantan Timur. Namun, pada tahun 2024 dan 2025 kontribusi lapangan usaha ini terus menurun seiring dengan tumbuhnya kontribusi lapangan usaha lainnya seperti industri pengolahan, pertanian dan konstruksi. Meskipun terjadi peningkatan, kontribusi lapangan usaha lainnya tersebut masih belum dapat menggantikan kontribusi lapangan usaha pertambangan dan penggalian dalam perekonomian daerah. Perubahan struktur ekonomi tersebut menunjukkan momentum penting bagi Kalimantan Timur untuk mempercepat transformasi hijau dengan menggeser ketergantungan

ekonomi berbasis ekstraktif menuju sektor ekonomi rendah karbon, berkelanjutan, dan bernilai tambah tinggi.

Oleh sebab itu, transformasi ekonomi baik secara vertikal melalui upaya hilirisasi/industrialisasi maupun horizontal yakni dengan menumbuhkan dan mendorong lapangan usaha ekonomi baru penting untuk dilakukan. Pengembangan industri hijau menjadi strategi utama dalam proses transformasi tersebut melalui penerapan efisiensi sumber daya, penggunaan energi bersih, inovasi teknologi ramah lingkungan, serta penguatan rantai nilai industri berkelanjutan.

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) merupakan indikator ekonomi makro yang umumnya digunakan untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Capaian LPE dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang akan datang. LPE merupakan persentase pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan di suatu wilayah dari satu periode ke periode berikutnya atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan peningkatan konsumsi masyarakat, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor.



	2021	2022	2023	2024	2025
LPE	2.55	4.48	6.22	6.17	4.53
LPE Tanpa Migas	3.29	5.58	6.71	8.65	3.43
LPE Tanpa Migas dan Batubara	2.82	6.09	8.13	9.04	6.63

Gambar 2.21. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur 2021-2025
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

LPE Kalimantan Timur pada kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami peningkatan, seiring dengan pulihnya perekonomian global

dan nasional pasca pandemi Covid-19, LPE Kalimantan Timur mulai tumbuh di tahun 2021 hingga tahun 2024. Peningkatan LPE tersebut bersumber dari hampir seluruh lapangan usaha, utamanya pertambangan dan penggalian. Peningkatan LPE lapangan usaha pertambangan dan penggalian disebabkan oleh meningkatnya produksi komoditas batu bara yang salah satunya dikarenakan tingginya permintaan ekspor ke negara tujuan. Namun, pada tahun 2025, LPE Kalimantan Timur mengalami penurunan mencapai 4,35 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 6,17 persen.

Penurunan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 dipengaruhi oleh melemahnya kinerja sektor pertambangan dan penggalian yang selama ini menjadi penopang utama struktur ekonomi daerah. Penurunan permintaan dan harga komoditas batu bara di pasar global berdampak langsung pada kinerja ekspor dan nilai tambah regional. Selain itu, moderasi aktivitas konstruksi seiring selesainya sebagian tahapan awal pembangunan Ibu Kota Nusantara turut menahan akselerasi pertumbuhan. Kondisi tersebut diperkuat oleh efek basis (*base effect*) dari capaian pertumbuhan yang relatif tinggi pada tahun sebelumnya, sehingga secara agregat menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 tercatat lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

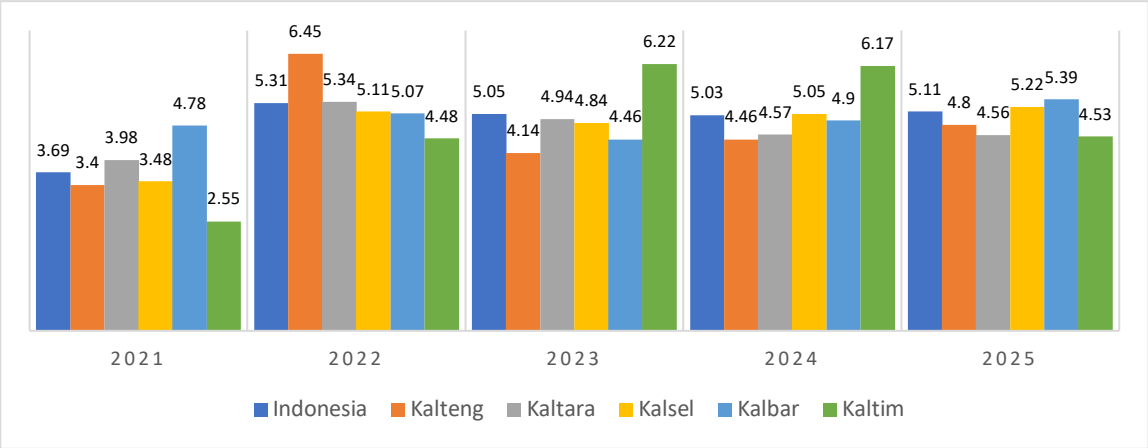
Tabel 2.19. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (%)

No	KAB/KOTA	2021	2022	2023	2024	2025
1	Paser	5,39	1,10	1,38	3,77	3,61
2	KUBAR	4,19	4,78	5,82	7,57	5,46
3	KUKAR	2,68	3,70	5,13	5,62	3,43
4	KUTIM	-0,89	5,58	7,71	9,82	1,05
5	Berau	5,36	3,95	5,44	7,28	2,48
6	PPU	-1,69	14,49	29,85	30,68	6,52
7	MAHULU	1,27	0,91	2,80	3,60	5,11
8	Balikpapan	4,57	4,96	6,49	3,23	10,24
9	Samarinda	2,78	6,60	8,62	8,66	6,22
10	Bontang	1,60	2,46	4,16	-2,51	3,21

Ket : Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Kondisi tersebut berdampak pada perkembangan ekonomi kabupaten/kota se-Kalimantan Timur yang secara umum mengalami peningkatan. Kabupaten/kota yang mengalami pertumbuhan sangat cepat adalah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan capaian 30,68 persen dan tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Hal ini disebabkan adanya pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga sektor konstruksi di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami peningkatan.

Secara regional, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 mulai membaik. Provinsi Kalimantan Barat dengan pertumbuhan tertinggi dibanding wilayah lainnya di Pulau Kalimantan dan juga nasional yaitu sebesar 5,39 persen.



Gambar 2.22. Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Regional Kalimantan (%)
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2025)

c. Kemiskinan

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah adalah tingkat kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per-kapita per-bulan di bawah garis kemiskinan. Sebagai informasi, angka garis kemiskinan di Kalimantan Timur pada tahun 2025 adalah sebesar 866.193 rupiah/kapita/bulan. Angka tingkat

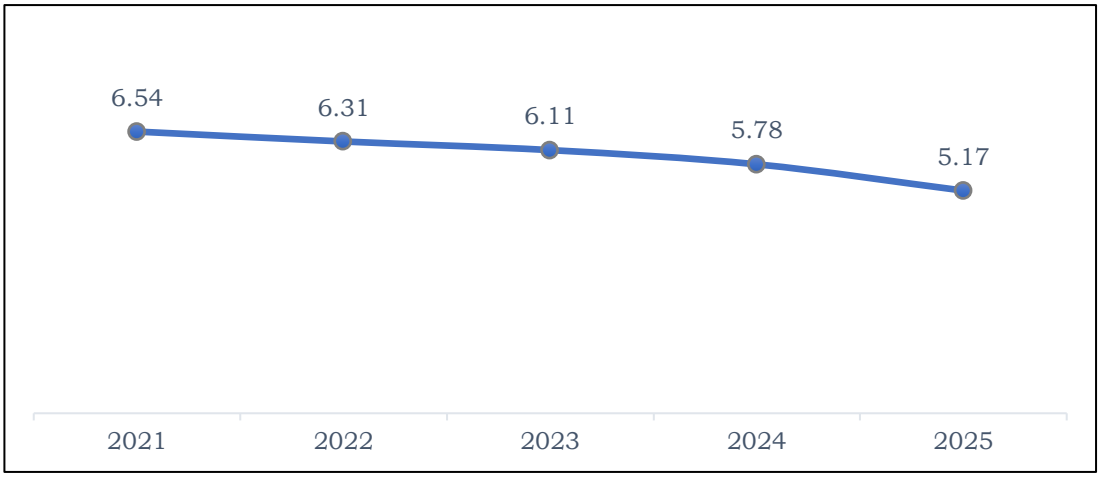
kemiskinan yang semakin rendah merepresentasikan semakin baik kinerja penanganan kemiskinan di suatu wilayah.

Tabel 2.20. Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025

Periode	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)			Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
	Makanan	Non Makanan	Total		
Maret 2021	485.445	203.590	689.035	241,77	6,54
Maret 2022	513.874	214.334	728.208	236,25	6,31
Maret 2023	560.368	229.818	790.186	231,07	6,11
Maret 2024	590.571	243.384	833.955	221,34	5,78
Maret 2025	611.584	254.609	866.193	199,71	5,17

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Tingkat kemiskinan Kalimantan Timur pada kurun waktu tahun 2021-2025 cenderung menurun. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan mencapai 6,54 persen dan menurun pada tahun 2025 menjadi sebesar 5,17 persen. Angka kemiskinan ekstrem Kalimantan Timur juga mengalami penurunan mencapai 0,27 persen di tahun 2024.



Gambar 2.23.Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur 2021-2025 (persen)
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Penurunan tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur tahun 2025 dipengaruhi oleh membaiknya kinerja perekonomian daerah yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya melalui pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan aktivitas ekonomi di sektor unggulan. Kenaikan harga komoditas utama seperti batu bara, sawit, dan hasil pertanian turut meningkatkan pendapatan rumah tangga berpendapatan rendah, terutama di wilayah perdesaan. Selain itu,

terbukanya lapangan kerja seiring proyek strategis dan pembangunan wilayah, termasuk dampak lanjutan pengembangan IKN, membantu menurunkan jumlah pengangguran. Faktor lain yang berperan adalah penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi yang semakin tepat sasaran berkat perbaikan basis data, sehingga mampu menahan kerentanan masyarakat miskin dan mendorong sebagian rumah tangga keluar dari garis kemiskinan.

Tabel 2.21. Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (persen)

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Paser	9,73	9,43	9,11	8,63	8,13
KUBAR	10,24	10,2	9,72	9,56	8,72
KUKAR	7,99	7,96	7,61	7,28	6,72
KUTIM	9,81	9,28	9,06	8,81	8,07
Berau	5,88	5,65	5,54	5,08	4,44
PPU	7,61	7,25	6,97	6,69	5,78
MAHULU	11,9	11,55	11,38	10,75	10,09
Balikpapan	2,89	2,45	2,31	2,23	1,97
Samarinda	4,99	4,85	4,81	4,30	3,45
Bontang	4,62	4,54	4,11	3,74	3,21
KALTIM	6,54	6,31	6,11	5,78	5,17

Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025

Perkembangan persentase kemiskinan Kabupaten/Kota se Kaltim juga menunjukkan penurunan di Tahun 2025. Jika dilihat dari capaiannya daerah perkotaan seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang masih menjadi yang terendah dibandingkan dengan daerah Kabupaten. Capaian kemiskinan tertinggi masih berada di Kabupaten Mahakam Ulu yaitu 10,09 persen. Salah satu faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di kabupaten Mahakam Ulu adalah permasalahan aksesibilitas dan konektivitas yang menghambat perkembangan ekonomi wilayah serta kesempatan masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.

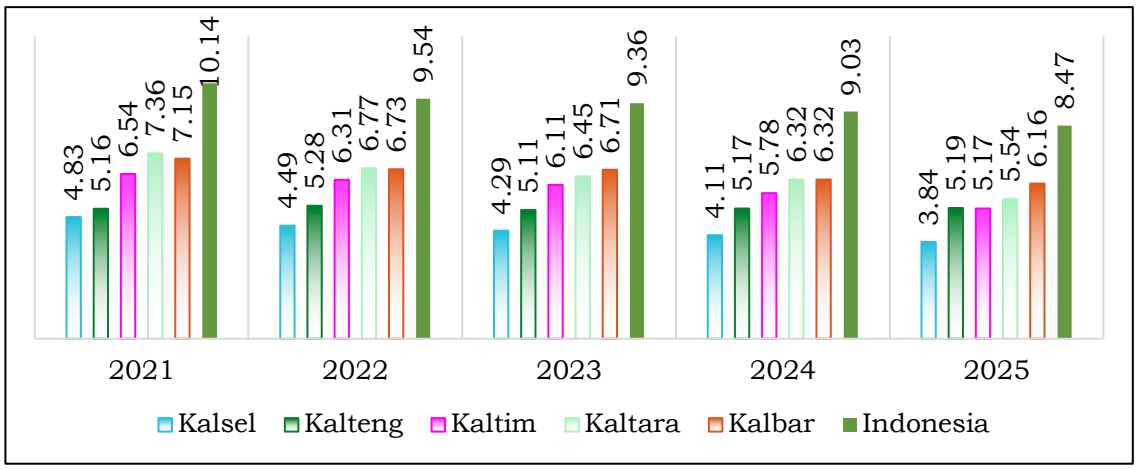
Tabel 2.22. Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa)

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Paser	27,56	27,02	26,39	25,28	24,05
KUBAR	15,38	15,38	14,69	14,49	13,24
KUKAR	62,36	62,87	60,86	59	54,99
KUTIM	37,78	36,84	37,04	37,11	34,91
Berau	13,62	13,31	13,26	12,35	10,96
PPU	12,13	11,59	11,19	10,78	9,34
MAHULU	3,18	3,1	3,06	2,9	2,73
Balikpapan	18,53	15,83	14,99	14,53	12,88
Samarinda	42,84	41,95	41,89	37,8	30,45
Bontang	8,41	8,39	7,71	7,11	6,18
KALTIM	241,77	236,25	231,07	221,34	199,71

Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025

Jika dilihat dari jumlah absolutnya penduduk miskin tertinggi ada pada Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencapai 54,99 ribu jiwa, dan Kutai Timur 34,911 ribu jiwa hal ini dikarenakan kondisi wilayah kedua Kabupaten ini yang cukup luas.

Tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur adalah yang terendah kedua di Regional Kalimantan setelah Kalimantan Selatan yang mencapai 3,84 persen dan berada di bawah tingkat kemiskinan nasional yang mencapai 8,47 persen.

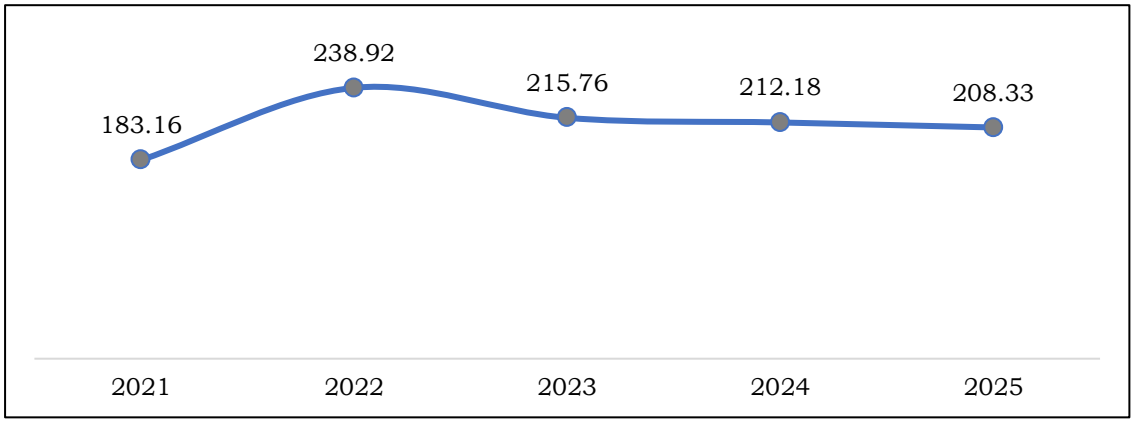


Gambar 2.24.Tingkat Kemiskinan Regional Kalimantan dan Nasional Tahun 2021-2025

(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2025)

d. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menggambarkan rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk dalam periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat di suatu wilayah. PDRB per kapita dihitung dengan membagi total nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut pada tahun yang sama.



Gambar 2.25.PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (Juta Rupiah)
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Nilai PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Kalimantan Timur pada kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung mengalami penurunan. Sama halnya dengan Provinsi, nilai PDRB per kapita ADHB Kabupaten/Kota rata-rata juga mengalami penurunan kecuali Kota Samarinda dan Kota Balikpapan yang mengalami peningkatan.

Tabel 2.23. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (Juta Rupiah)

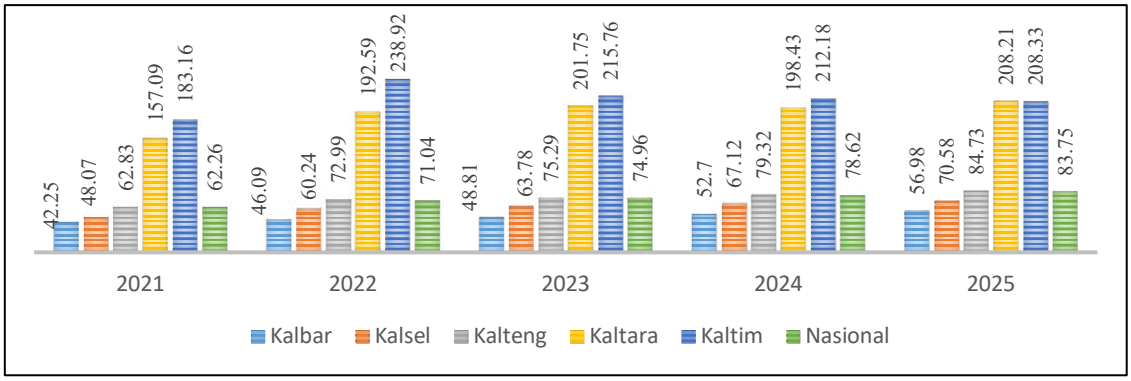
No	Kab/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
1	Paser	193,82	271,26	208,43	193,14	196,72
2	KUBAR	184,71	247,40	222,08	222,07	229,65
3	KUKAR	241,07	322,08	270,72	259,19	249,11
4	KUTIM	310,29	471,27	369,42	344,49	325,08
5	Berau	171,49	236,23	198,53	194,08	193,39
6	PPU	55,87	69,50	87,26	87,14	63,81
7	MAHULU	90,43	95,12	100,94	110,20	118,65
8	Balikpapan	160,30	181,29	201,64	214,11	233,40

No	Kab/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
9	Samarinda	85,22	98,88	104,97	114,69	123,22
10	Bontang	320,30	344,15	366,46	363,37	371,20

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2026

Penyebab penurunan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh adanya penurunan harga komoditas migas dan batu bara akibat krisis keuangan global yang berpengaruh negatif terhadap perekonomian. Pola PDRB per kapita ADHB Kalimantan Timur yang mengikuti volatilitas harga migas dan batu bara menunjukkan dominasi sektor tersebut dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.

Jika dilihat secara nasional, nilai PDRB per Kapita Kalimantan Timur pada tahun 2025 berada di atas PDRB per Kapita Nasional. Dengan demikian, PDRB per Kapita Kalimantan Timur tahun 2025 merupakan yang tertinggi kedua di tingkat nasional setelah DKI Jakarta. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh nilai PDRB yang tinggi dan jumlah penduduk Kalimantan Timur yang besarannya tidak sebanyak jumlah penduduk di luar Pulau Kalimantan.

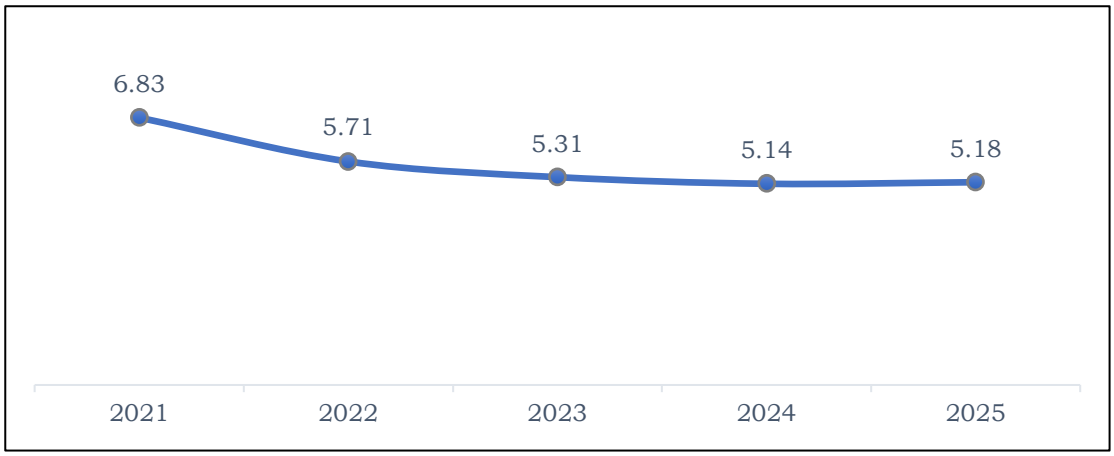


Gambar 2.26. PDRB per Kapita Nasional dan Regional Kalimantan Tahun 2021-2025 (Juta Rupiah)
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2025)

e. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT digunakan sebagai indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar

kerja. Kinerja TPT menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan tenaga kerja yang ada di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai TPT merepresentasikan semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Dalam konteks pembangunan ketenagakerjaan daerah, indikator TPT juga menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan penguatan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (PVPV) agar kompetensi tenaga kerja selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.



Gambar 2.27.Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (persen)
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Jika dilihat dari perkembangannya, tingkat pengangguran terbuka terus mengalami penurunan dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Namun pada tahun 2025, angka TPT Kalimantan Timur sedikit mengalami peningkatan menjadi sebesar 5,18 persen naik 0,04 persen dibandingkan tahun 2024. Kenaikan angka TPT di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 dipengaruhi oleh belum seimbangnya pertumbuhan kesempatan kerja dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. Penambahan pencari kerja baru, khususnya dari lulusan pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan tinggi, belum sepenuhnya dapat diserap oleh pasar kerja yang masih didominasi sektor-sektor dengan daya serap tenaga kerja terbatas. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem PVPV berbasis kebutuhan

industri (*demand-driven vocational system*) melalui penyelarasan kurikulum, praktik kerja industri, serta sertifikasi kompetensi sesuai standar dunia kerja.

Di sisi lain, terjadinya penyesuaian dan perlambatan penyerapan tenaga kerja pada beberapa lapangan usaha, termasuk sektor perdagangan dan jasa, turut berkontribusi terhadap berkurangnya jumlah penduduk bekerja. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan struktural ketenagakerjaan yang memerlukan penguatan penciptaan lapangan kerja produktif serta peningkatan kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Pengembangan PVPV yang adaptif terhadap transformasi ekonomi, termasuk sektor industri hijau, energi terbarukan, manufaktur berkelanjutan, dan ekonomi digital, menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja hijau sekaligus memperluas peluang penyerapan kerja.

Angka TPT di Kalimantan Timur memiliki kecenderungan berada diatas rata-rata nasional. Salah satu penyebab relatif tingginya TPT di Kalimantan Timur dikarenakan masih bertumpunya perekonomian Kalimantan Timur pada sektor pertambangan dan penggalian yang bersifat padat modal. Selain itu, masih adanya kesenjangan keterampilan dan pendidikan, keterbatasan lapangan kerja di sektor industri yang mensyaratkan keahlian khusus dan belum optimalnya keterhubungan (*link and match*) antara dunia pendidikan dan dunia usaha/industri. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kemitraan antara pemerintah daerah, lembaga PVPV, dan DUDIKA guna membangun ekosistem pengembangan SDM yang responsif terhadap kebutuhan pasar kerja serta mampu mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal. Integrasi PVPV dengan pengembangan kawasan industri hijau dan investasi baru diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja hijau siap kerja, menurunkan tingkat pengangguran terbuka, serta mendukung transformasi ekonomi daerah menuju ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

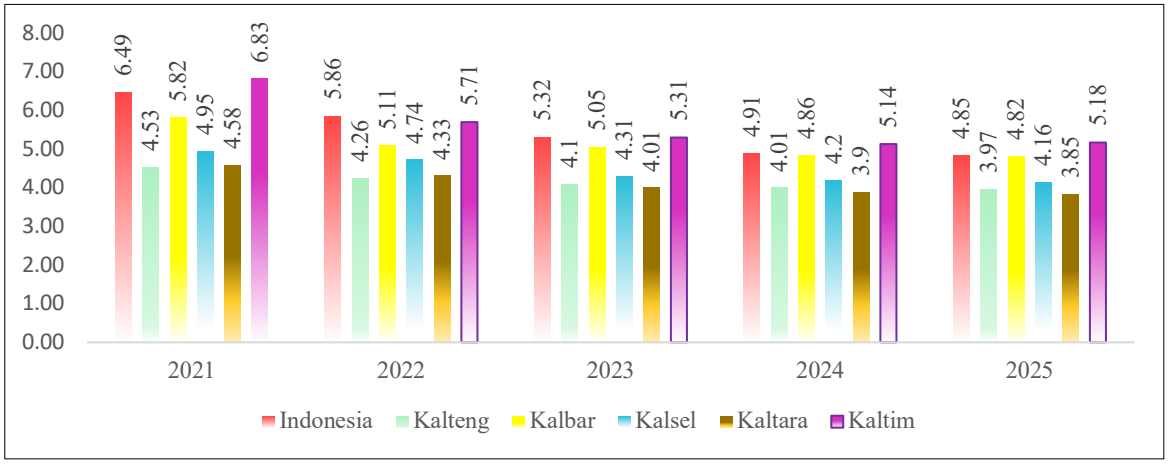
Tabel 2.24. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (persen)

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Paser	5,77	4,88	4,72	4,53	4,62
KUBAR	5,14	4,62	6,16	5,58	5,21
KUKAR	5,66	4,14	4,05	4,11	4,40
KUTIM	5,35	6,48	5,93	5,76	6,20
Berau	5,82	5,02	4,95	5,15	4,40
PPU	2,95	2,12	2,07	2,05	4,26
MAHULU	3,14	2,44	2,09	2,51	2,84
Balikpapan	8,94	6,9	6,09	6,22	5,84
Samarinda	8,16	6,78	5,92	5,75	5,31
Bontang	9,92	7,81	7,74	7,06	6,36
KALTIM	6,83	5,71	5,31	5,14	5,18

Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025

Pada tingkat kabupaten/kota di Kalimantan Timur, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Mahakam Ulu mengalami peningkatan TPT di tahun 2025. Meningkatnya angka TPT di Kabupaten tersebut terutama disebabkan oleh belum seimbangnya pertumbuhan kesempatan kerja dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. Masuknya pencari kerja baru, khususnya lulusan pendidikan menengah dan tinggi, belum sepenuhnya dapat diserap oleh struktur lapangan kerja daerah yang masih didominasi sektor padat modal dan sektor informal dengan daya serap tenaga kerja terbatas. Selain itu, penyesuaian aktivitas usaha pada beberapa sektor utama serta keterbatasan diversifikasi lapangan kerja di wilayah perdesaan turut membatasi penyerapan tenaga kerja, sehingga mendorong kenaikan TPT di kabupaten-kabupaten tersebut.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Timur tahun 2025 masih menjadi yang tertinggi di antara provinsi lainnya di regional Kalimantan dan diatas tingkat pengangguran terbuka nasional sebesar 4,85 persen. Hal ini memerlukan perhatian lebih lanjut, jika mengingat Kalimantan Timur sebagai penghasil nilai tambah ekonomi terbesar di Regional Kalimantan.

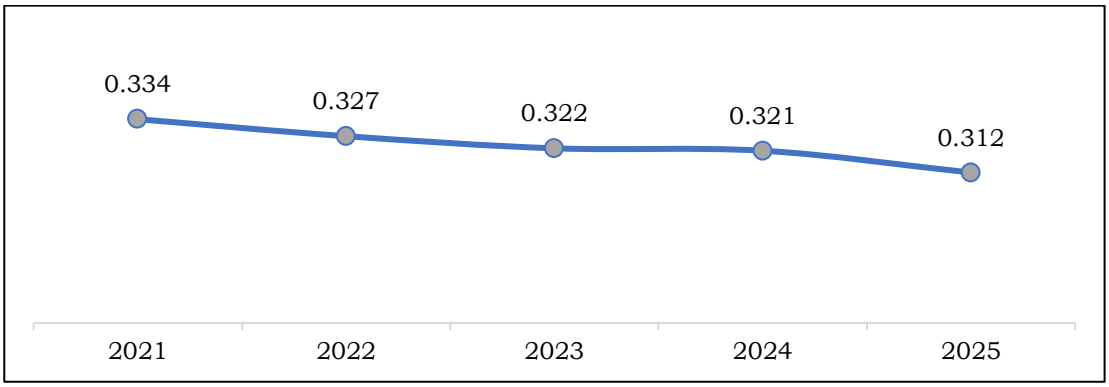


Gambar 2.28.Tingkat Pengangguran Terbuka Regional Kalimantan dan Indonesia
(Sumber: BPS RI, 2025)

Angka TPT di Kalimantan Timur memiliki kecenderungan berada diatas rata-rata nasional. Salah satu penyebab relatif tingginya TPT di Kalimantan Timur dikarenakan masih bertumpunya perekonomian Kalimantan Timur pada sektor pertambangan dan penggalian yang bersifat padat modal. Selain itu, masih adanya kesenjangan keterampilan dan pendidikan, keterbatasan lapangan kerja di sektor industri yang mensyaratkan keahlian khusus dan belum optimalnya keterhubungan (*link and match*) antara dunia pendidikan dan dunia usaha/industri.

f. Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk suatu wilayah. Indeks Gini memiliki rentang nilai antara 0 (nol) hingga 1 (satu), dimana nilai yang mendekati 1 (satu) menunjukkan ketimpangan pendapatan yang semakin melebar, sedangkan nilai yang mendekati 0 (nol) menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin merata.



Gambar 2.29. Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir indeks gini Kalimantan Timur terus mengalami penurunan dari semula 0,334 di tahun 2021 menjadi 0,312 di tahun 2025. Penurunan Indeks Gini Kalimantan Timur pada tahun 2025 mencerminkan semakin meratanya distribusi pengeluaran penduduk, yang dipengaruhi oleh turunnya tingkat kemiskinan dan meningkatnya daya beli kelompok berpendapatan rendah. Pertumbuhan ekonomi yang relatif inklusif, didukung peningkatan pendapatan dari sektor-sektor utama serta penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi yang lebih tepat sasaran, mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga 40 persen terbawah. Kondisi ini memperkecil kesenjangan pengeluaran antar kelompok pendapatan dan tercermin pada menurunnya Indeks Gini di Kalimantan Timur.

Indeks gini kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 yang masuk dalam kategori sedang adalah Kabupaten Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Samarinda dan Bontang. Sedangkan kabupaten yang indeks gininya termasuk dalam kategori rendah yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Mahakam Ulu.

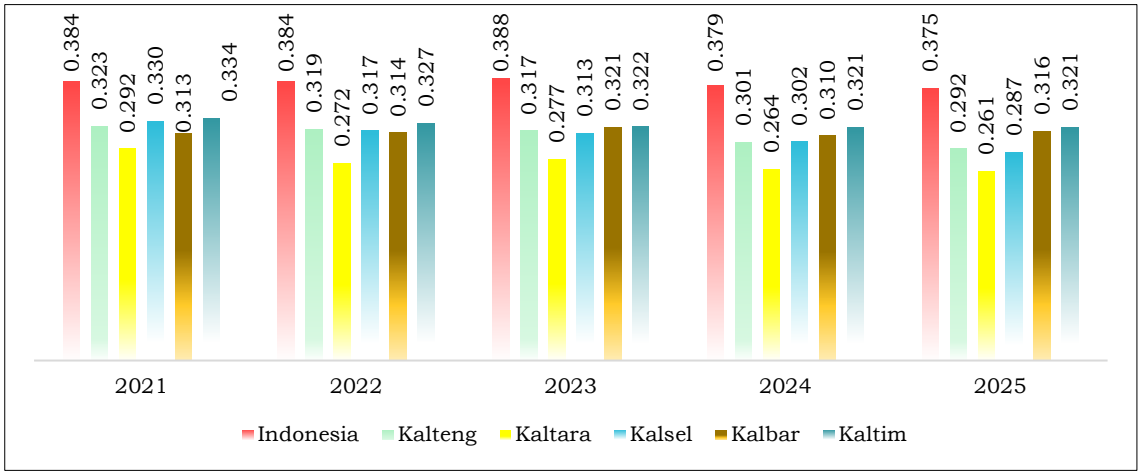
Tabel 2.25. Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (jiwa)

No	Kab/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
1	Paser	0,288	0,282	0,292	0,271	0,273
2	KUBAR	0,317	0,300	0,277	0,266	0,261
3	KUKAR	0,283	0,269	0,284	0,307	0,285
4	KUTIM	0,328	0,304	0,336	0,283	0,305

No	Kab/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
5	Berau	0,377	0,352	0,327	0,317	0,294
6	PPU	0,263	0,274	0,299	0,258	0,319
7	MAHULU	0,270	0,288	0,330	0,285	0,296
8	Balikpapan	0,325	0,334	0,323	0,324	0,325
9	Samarinda	0,322	0,346	0,323	0,330	0,308
10	Bontang	0,340	0,324	0,299	0,330	0,349

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2026

Jika dibandingkan dengan regional Kalimantan, pada tahun 2025 ketimpangan pendapatan terendah di Kalimantan Utara sebesar 0,261. Dengan capaian indeks gini Kalimantan Timur tersebut, masih berada di bawah tingkat ketimpangan Indonesia yang mencapai 0,375 pada tahun 2025. Cukup tingginya ketimpangan Kalimantan Timur ini dikarenakan sulitnya aksesibilitas yang menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Timur, khususnya daerah terpelosok dan terdalam.



Gambar 2.30.Indeks Gini Regional Kalimantan dan Indonesia 2021-2025
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

g. Indeks Modal Manusia

Pembangunan manusia dilakukan untuk menjaga momentum dan keberlanjutan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan Indikator Indeks Modal Manusia (IMM). Penggunaan IMM tidak hanya menunjukkan kuantitas namun juga kualitas *outcome* pembangunan manusia.

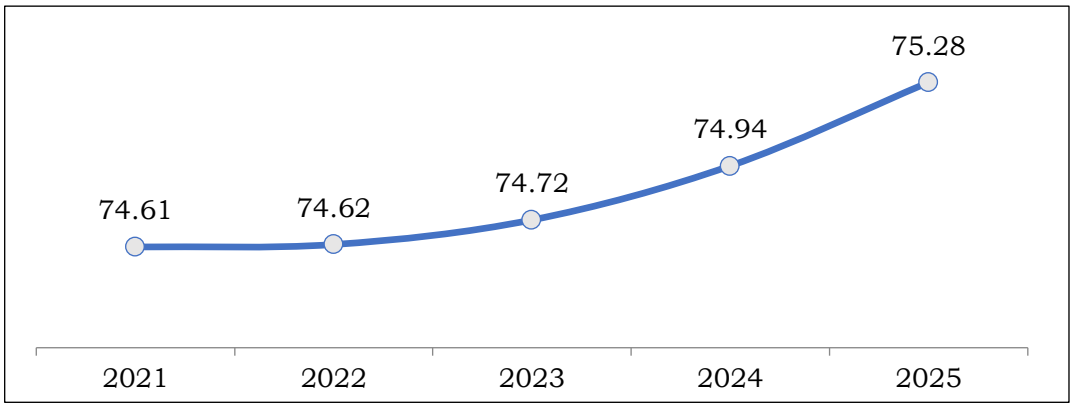
Indikator IMM ini direpresentasikan dengan tiga dimensi yaitu *survival*, pendidikan dan kesehatan. Skor IMM berkisar dari 0 hingga 1, IMM yang tinggi menunjukkan bahwa suatu wilayah telah berhasil

dalam memberikan akses pendidikan dan kesehatan yang baik kepada penduduknya yang akan mendukung produktivitas tenaga kerja di masa depan. IMM Kalimantan Timur pada tahun 2023 mencapai 0,56, capaian ini berada diatas nasional sebesar 0,54 dan berada pada peringkat ke tujuh tertinggi dibandingkan provinsi yang lain.

2. Kesehatan untuk Semua

   a. Umur Harapan Hidup

      Umur harapan hidup adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat. Umur harapan hidup di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2021 sebesar 74,61 tahun hingga menjadi 75,28 tahun pada tahun 2025. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2025 akan memiliki harapan hidup hingga usia 75-76 tahun.



Gambar 2.31. Umur Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Kinerja pemerintah dalam meningkatkan umur harapan hidup di Kalimantan Timur, terutama didukung oleh upaya preventif dan kuratif yang telah dilakukan secara sinergis dengan seluruh stakeholders. Upaya preventif dilakukan melalui penanggulangan penyakit menular, penyakit terkait kehamilan, neonatal, dan

penyakit-penyakit terkait gizi, sedangkan dari sisi kuratif melalui penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.

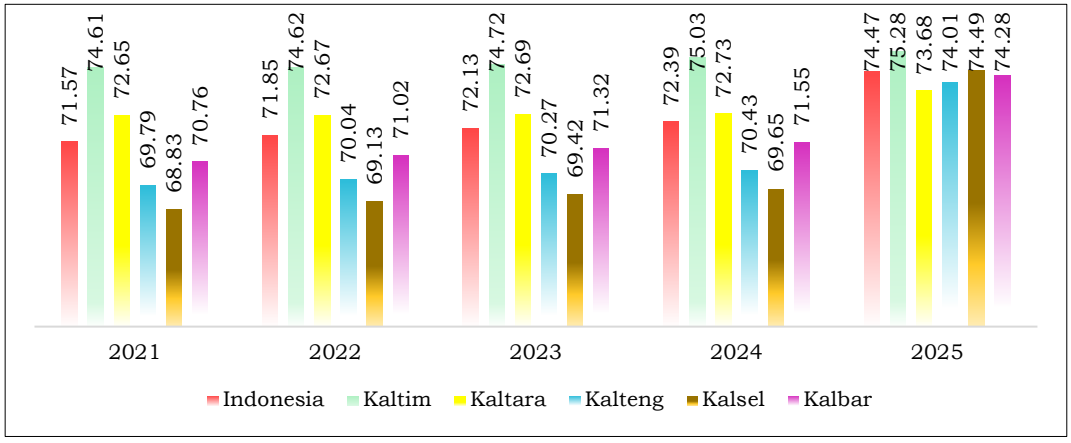
Sedangkan jika dirinci menurut Kabupaten/Kota, Kota Balikpapan memiliki umur harapan hidup tertinggi mencapai 76,24 tahun dan Kabupaten Mahakam Ulu mencapai usia harapan hidup 73,91 tahun merupakan usia harapan hidup terendah dibanding kabupaten/kota lainnya. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir di Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2024 akan memiliki harapan hidup hingga usia 73-74 tahun.

Tabel 2.26. Umur Harapan Hidup Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 – 2025 (tahun)

No	Kab/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
1	Paser	73,77	73,78	73,89	74,10	74,39
2	KUBAR	73,63	73,63	73,73	73,93	74,23
3	KUKAR	73,99	74,00	74,12	74,33	74,65
4	KUTIM	74,21	74,22	74,33	74,55	74,87
5	Berau	73,35	73,35	73,45	73,66	73,95
6	PPU	73,87	73,90	74,03	74,27	74,60
7	MAHULU	73,30	73,32	73,44	73,64	73,91
8	Balikpapan	75,50	75,52	75,64	75,87	76,24
9	Samarinda	75,12	75,15	75,27	75,51	75,89
10	Bontang	74,67	74,69	74,81	75,03	75,36

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

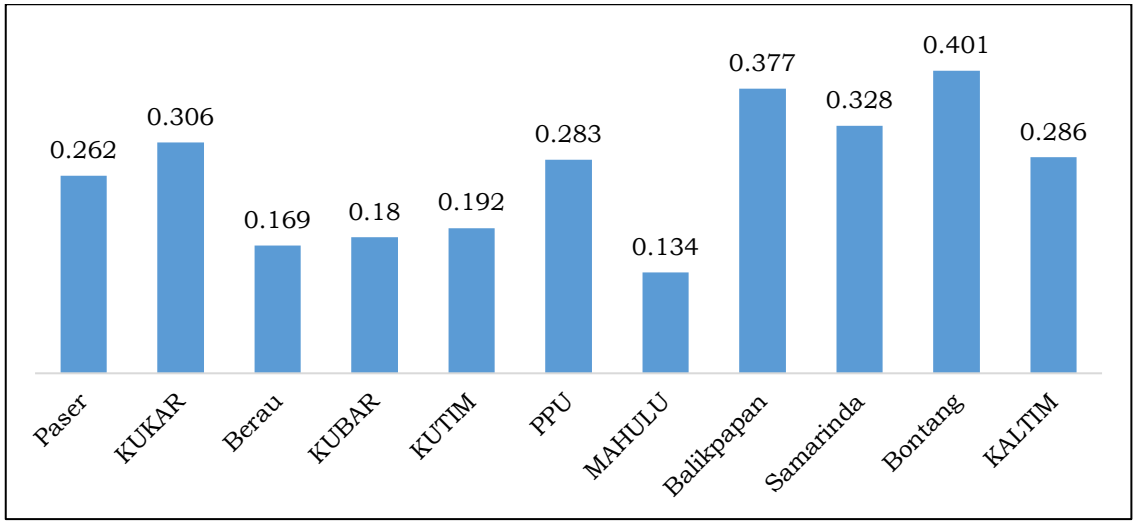
Jika dibandingkan dengan provinsi di Regional Kalimantan, Umur Harapan Hidup Kalimantan Timur masih menjadi yang tertinggi dan masih berada di atas capaian nasional yang sebesar 72,39 tahun.



Gambar 2.32. Umur Harapan Hidup Regional Kalimantan dan Indonesia Tahun 2021-2025
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2025)

b. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kesehatan suatu keluarga berdasarkan 12 indikator. IKS mencerminkan proporsi keluarga yang sehat di suatu wilayah dibandingkan dengan total jumlah keluarga yang ada. Nilai IKS berkisar antara 0 hingga 1, dimana Keluarga Sehat jika nilai IKS > 0,8, Keluarga Pra Sehat jika nilai IKS 0,5 – 0,8 dan Keluarga Tidak Sehat jika nilai IKS < 0,5. Berikut data IKS yang menggambarkan kondisi di 10 kabupaten/kota.

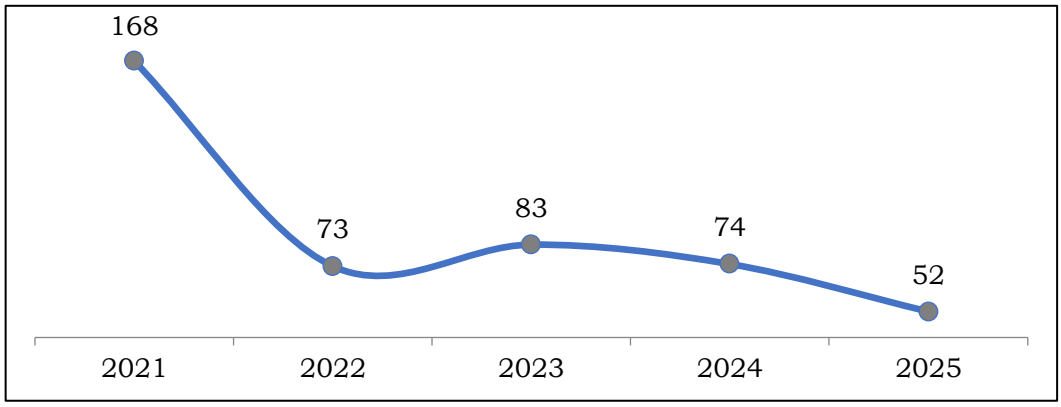


Gambar 2.33. Indeks Keluarga Sehat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
(Sumber: Dinkes Provinsi KALTIM, 2024)

Capaian IKS Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 sebesar 0,286 yang termasuk dalam kategori "Keluarga Tidak Sehat", terutama disebabkan oleh rendahnya capaian pada indikator penderita tuberkulosis paru yang berobat sesuai standar, penderita hipertensi yang berobat secara teratur dan penderita gangguan jiwa berat yang diobati dan tidak ditelantarkan. Secara umum, berdasarkan nilai IKS, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur masih masuk dalam kategori "Keluarga Tidak Sehat".

c. Kematian Ibu dan Bayi

Kematian Ibu masih menjadi tantangan utama di sektor kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil *long form* sensus penduduk 2020 Provinsi Kalimantan Timur, Angka Kematian Ibu mencapai 177 kematian per 100.000 kelahiran.



Gambar 2.34. Jumlah Kematian Ibu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (Jiwa)
(Sumber: DINKES Provinsi KALTIM, 2025)

Tren Jumlah Kematian Ibu dari tahun 2021–2025 berfluktuasi, cenderung mengalami penurunan hingga pada tahun 2025 mencapai 52 jiwa. Jumlah kematian ibu tertinggi tahun 2025 berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Samarinda.

Tabel 2.27. Jumlah Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (Jiwa)

No	Kab/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
1	Paser	20	5	12	7	5
2	KUBAR	9	5	6	5	5
3	KUKAR	38	24	14	14	9
4	KUTIM	13	5	13	10	7
5	Berau	16	8	5	9	3
6	PPU	15	5	5	6	2
7	MAHULU	2	0	0	0	3
8	Balikpapan	18	4	8	9	6
9	Samarinda	21	13	19	10	10
10	Bontang	16	4	1	3	2
	Alamat Domisili Ditolak Kab/kota (angka provinsi)				1	
Kalimantan Timur		92	168	73	83	52

Sumber: DINKES Provinsi KALTIM, 2025

Penyebab kematian ibu diantaranya disebabkan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri, atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan, komplikasi non obstetri, perdarahan dan hipertensi dalam kehamilan.

Jumlah kematian bayi (0–11 bulan) mengalami penurunan di tahun 2021 sebanyak 700 bayi yang meninggal menjadi 610 bayi di tahun 2025. Penyebab tertinggi dari Kematian Bayi ini disebabkan oleh karena *Respiratory and Cardiovascular Disorders* dan *Low Birth Weight and Prematurity*.

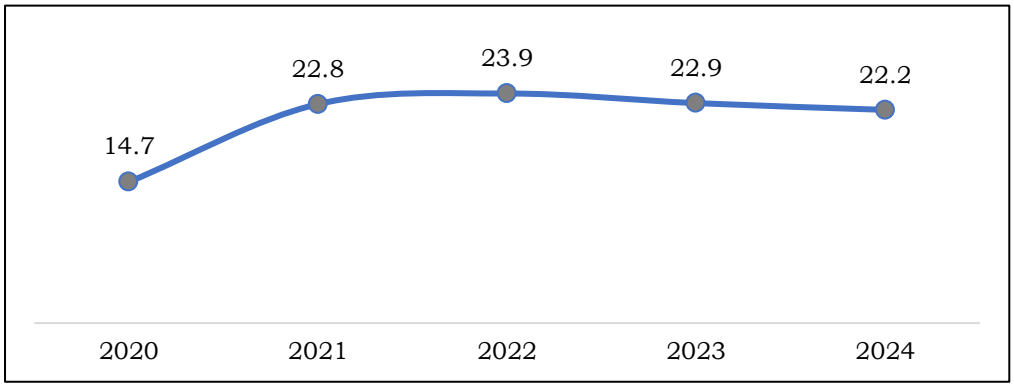
Tabel 2.28. Jumlah Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025

No	Kab/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
1	Paser	60	67	65	62	73
2	KUBAR	30	42	26	24	24
3	KUKAR	241	179	144	141	155
4	KUTIM	26	44	79	68	64
5	Berau	124	86	55	77	64
6	PPU	22	40	31	23	24
7	MAHULU	9	17	6	6	3
8	Balikpapan	92	72	83	82	82
9	Samarinda	47	54	83	65	91
10	Bontang	49	37	30	39	30
	Alamat Domisili Ditolak Kab/kota (angka provinsi)				2	
Kalimantan Timur		700	638	602	589	610

Sumber: DINKES Provinsi KALTIM, 2025

d. Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting merupakan persentase jumlah balita di suatu populasi yang mengalami stunting. Prevalensi ini digunakan sebagai indikator untuk menilai masalah gizi pada kelompok balita di suatu wilayah.



Gambar 2.35. Prevalensi Stunting Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

(Sumber: SSGI Kementerian Kesehatan, 2025)

Angka stunting di Kalimantan Timur cenderung menurun sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Meskipun demikian, kinerja penurunan prevalensi stunting ini masih belum sesuai dengan harapan. menurut rekomendasi WHO, *Cut of Point* stunting tidak dinyatakan bermasalah apabila <20 persen, namun sampai dengan tahun 2024 prevalensi stunting di Kalimantan Timur masih berada di angka 22,2 persen. Angka ini di atas prevalensi stunting nasional yang mencapai 19,8. Secara nasional, prevalensi stunting Kalimantan Timur pada tahun 2023 berada urutan ke-22 dan pada tahun 2024 meningkat berada pada peringkat ke-19.

Tabel 2.29. Tren Balita Pendek (Stunting) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Persen)

No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	15,50	23,60	24,90	22,40	23,50
2	KUBAR	16,60	15,80	23,10	22,00	27,60
3	KUKAR	14,30	26,40	27,10	17,60	14,20
4	KUTIM	16,10	27,50	24,70	29,00	26,90
5	Berau	17,60	25,70	21,60	23,00	17,20
6	PPU	11,40	27,30	21,80	24,60	32,00
7	MAHULU	9,60	20,30	14,80	N/A	23,50
8	Balikpapan	13,30	17,60	19,60	21,60	24,70
9	Samarinda	11,90	21,60	25,30	24,40	20,30
10	Bontang	20,90	26,30	21,00	27,40	20,70

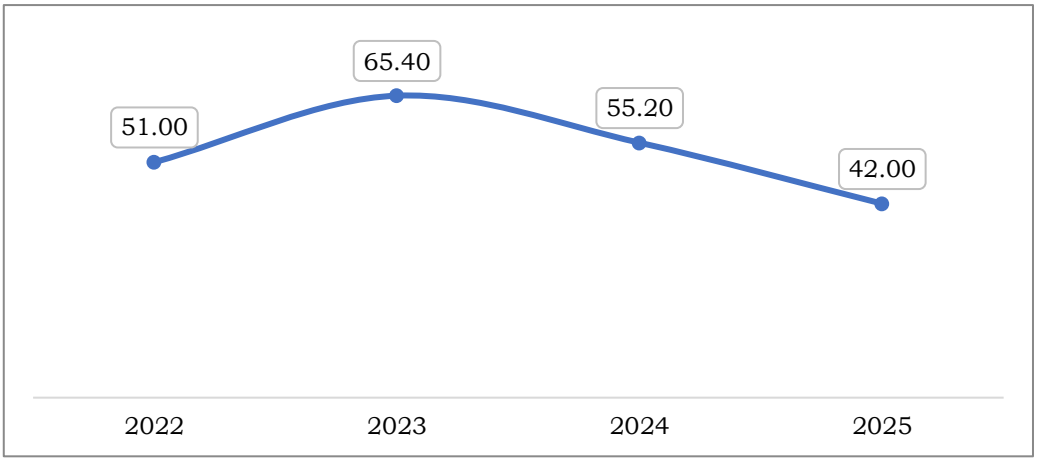
Sumber: SSGI Kementerian Kesehatan, 2025

Secara umum, tantangan yang dihadapi dalam menangani prevalensi stunting yaitu perubahan perilaku masyarakat terkait pola asuh dan pemahaman tentang gizi, kurangnya akses ke makanan

bergizi, layanan kesehatan yang kurang memadai, sanitasi yang buruk dan kurangnya akses terhadap air bersih. Diperlukan dukungan dan sinergitas antar Perangkat Daerah dalam rangka percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Timur.

e. Insidensi Tuberkulosis

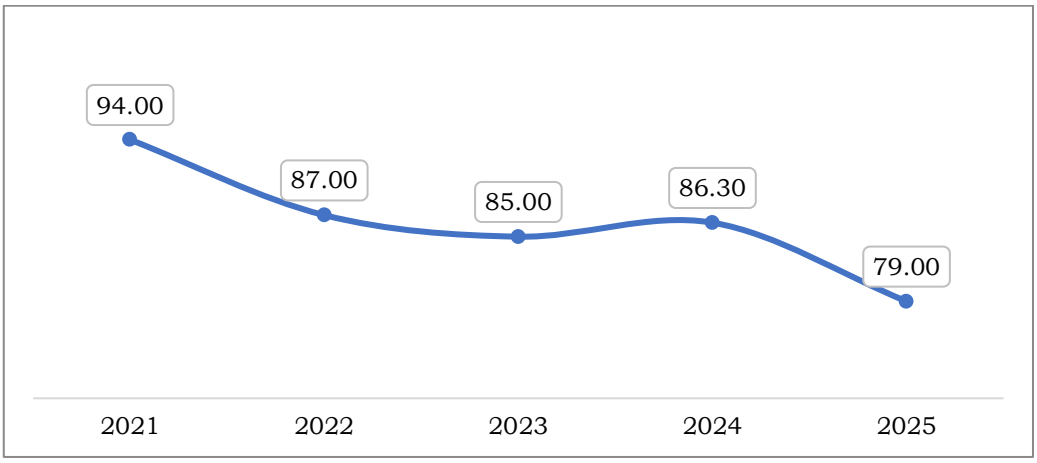
Salah satu penyakit menular yang saat ini menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah penyakit tuberkulosis. Hal ini dikarenakan jumlah kasus tuberkulosis dan jumlah kematian selama pengobatan tuberkulosis tinggi dan meningkat di setiap tahunnya, Tuberkulosis adalah penyakit paru-paru akibat kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Tuberkulosis akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama (lebih dari 3 minggu), biasanya berdahak, dan terkadang mengeluarkan darah.



Gambar 2.36. Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis Tahun 2021-2025
(Sumber: Dinkes Provinsi KALTIM, 2025)

Cakupan kasus TBC yang ditemukan dan diobati (*Case Detection Rate*) di Provinsi Kaltim di tahun 2021 sebesar 36,07 persen dan terus mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 51 persen dan di tahun 2023 menjadi 65,4 persen. Terjadi penurunan capaian di tahun 2025 menjadi 42,00 persen. Walaupun jumlah kasus yang ditemukan meningkat dari tahun sebelumnya namun dikarenakan adanya peningkatan target temuan yang semula di tahun 2023

sebesar 15.369 menjadi 21.687 di tahun 2024 sehingga persentase cakupan menjadi menurun.



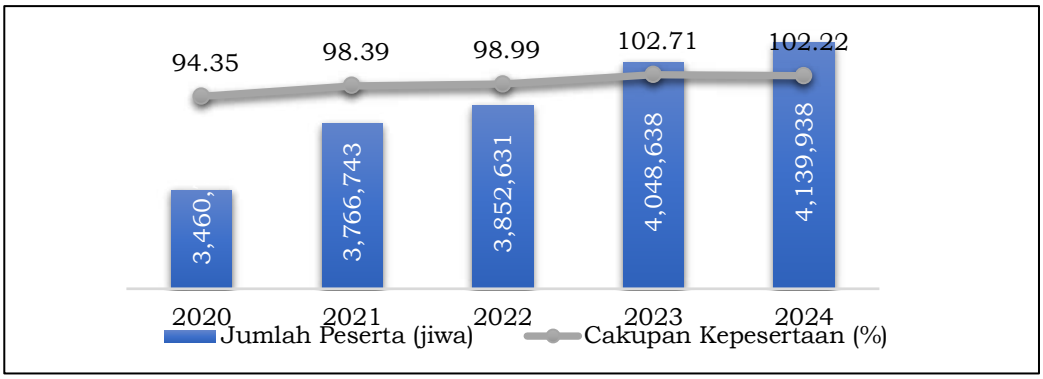
Gambar 2.37. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Tahun 2021-2025
(Sumber: Dinkes Provinsi KALTIM, 2025)

Angka kesembuhan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate)* di Provinsi Kalimantan Timur cenderung menurun dari 3 tahun terakhir, hal ini terjadi akibat banyak kasus tuberkulosis yang tidak menyelesaikan pengobatan dikarenakan mobilisasi penduduk yang cukup tinggi serta meningkatnya angka kematian penyakit ini.

Faktor utama penyebab masih tingginya kasus tuberkulosis dengan angka kematian yang cukup tinggi adalah karena masih terjadinya penularan penyakit ini di masyarakat akibat belum terputusnya rantai penularan akibat rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan diri ketika terjangkit gejala tuberkulosis untuk mendapatkan pengobatan secara dini. Stigma yang terbangun di masyarakat masih beranggapan bahwa tuberkulosis adalah penyakit menular berbahaya yang mengakibatkan penderitanya dijauhi. Upaya edukasi, penemuan kasus sedini mungkin, serta pengobatan secara tuntas merupakan tindakan yang terpenting untuk memutuskan rantai penularan tuberkulosis di masyarakat.

f. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional

Universal Health Coverage (UHC) atau kepesertaan jaminan kesehatan nasional merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan bermutu dengan biaya terjangkau. Jumlah peserta JKN di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Peserta JKN pada tahun 2020 berjumlah 3.460.756 peserta, kemudian terus meningkat hingga tahun 2024 menjadi 4.139.938 peserta.



Gambar 2.38.Jumlah Peserta dan Cakupan Kepesertaan JKN Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPJS Kesehatan Kalimantan Timur, 2025)

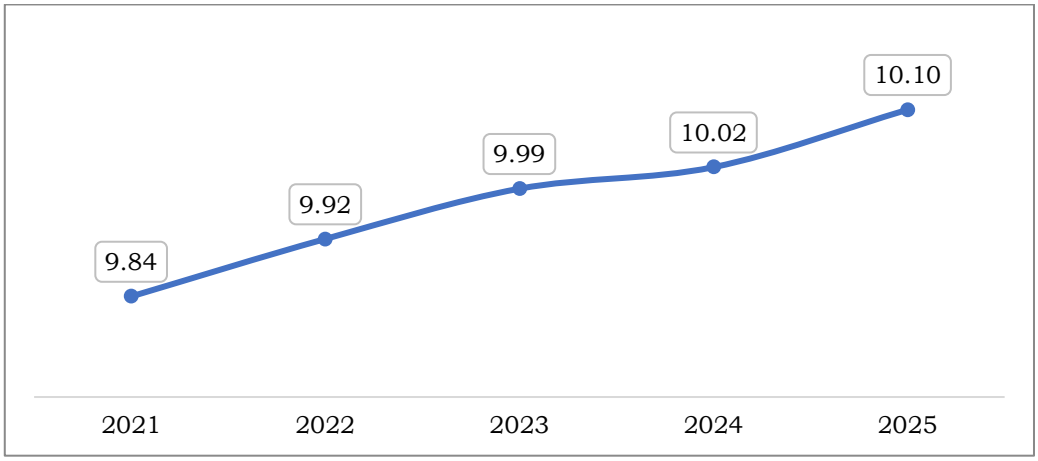
Peningkatan jumlah peserta dan cakupan kepesertaan JKN menjadi salah satu dari beberapa aspek utama keberhasilan pemerintah dalam menyediakan kemudahan akses pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. Capaian ini tercermin melalui cakupan UHC Kalimantan Timur yang mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir, dimana cakupan pada tahun 2020 mencapai 94,35 persen dan meningkat menjadi 102,22 persen pada tahun 2024.

3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

a. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) mencerminkan jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam menempuh pendidikan formal, dan

berkontribusi signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Di Provinsi Kalimantan Timur, Capaian rata-rata lama sekolah menunjukkan tren yang positif, sejalan dengan upaya Pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.



Gambar 2.39. Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2025)

Data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di Kalimantan Timur dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani adalah hingga jenjang SMA kelas X. Dilihat dari capaian rata-rata lama sekolah di Kalimantan Timur, dapat disimpulkan bahwa wajib belajar 12 tahun belum tercapai di Kalimantan Timur, tentunya ini disebabkan masih adanya masyarakat Kalimantan Timur berusia 15 tahun ke atas yang tidak menamatkan pendidikan wajib belajarnya hingga lulus dari jenjang SMA.

Tentunya kondisi ini juga tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi, mulai dari ketersediaan infrastruktur pendidikan seperti ketersediaan unit sekolah dan kecukupan ruang kelas dalam kondisi baik untuk menampung anak usia sekolah, hingga kondisi ekonomi keluarga dan budaya masyarakat yang sangat mempengaruhi anak untuk menamatkan pendidikannya.

Tabel 2.30. Rata-Rata Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021–2025 (tahun)

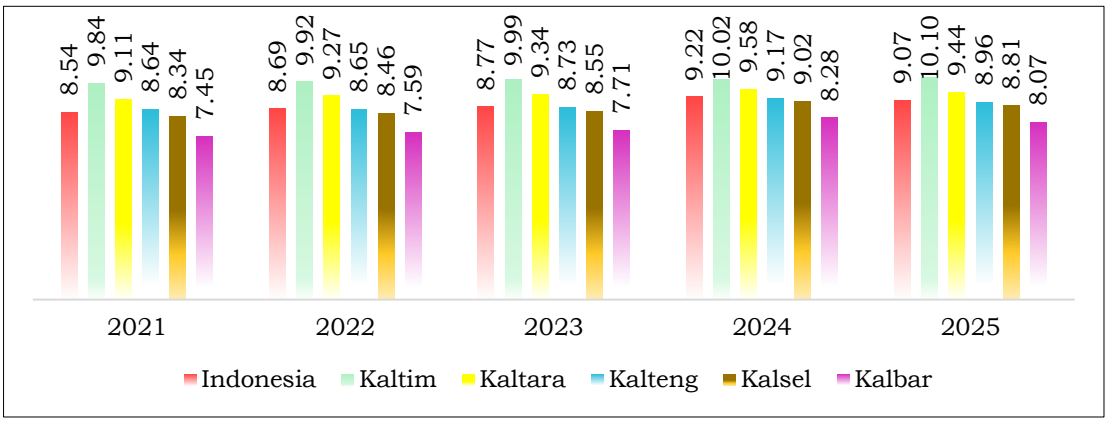
No	Kab/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
1	Paser	8,79	8,80	8,91	8,92	9,04
2	KUBAR	8,70	8,78	8,85	8,89	9,01
3	KUKAR	9,23	9,24	9,26	9,27	9,28
4	KUTIM	9,43	9,44	9,45	9,47	9,48
5	Berau	9,53	9,54	9,56	9,57	9,58
6	PPU	8,36	8,51	8,53	8,57	8,72
7	MAHULU	8,18	8,36	8,49	8,50	8,71
8	Balikpapan	10,91	10,92	10,93	10,99	11,04
9	Samarinda	10,49	10,71	10,93	10,95	11,04
10	Bontang	10,80	10,81	10,92	10,97	11,03

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Sama halnya dengan pencapaian IPM, rata-rata lama sekolah Provinsi Kalimantan Timur juga sangat berkorelasi dengan capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten/kota. Jika dilihat dari pertumbuhan capaian RLS pada Kabupaten/kota tahun 2025. Rata-rata pertumbuhan RLS Kabupaten/kota di Kalimantan Timur berada pada angka 0,076 tahun, dimana ada 2 Kabupaten yang pertumbuhannya hanya 0,01 tahun yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Berau.

Jika melihat kondisi capaian 2 Kabupaten tersebut, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa Kabupaten Berau merupakan daerah paling ujung perbatasan antara Kaltim-Kalsel dan Kaltim-Kaltara yang memiliki permasalahan dalam hal akses pendidikan. Begitu halnya dengan Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki cakupan wilayah paling luas di Kalimantan Timur.

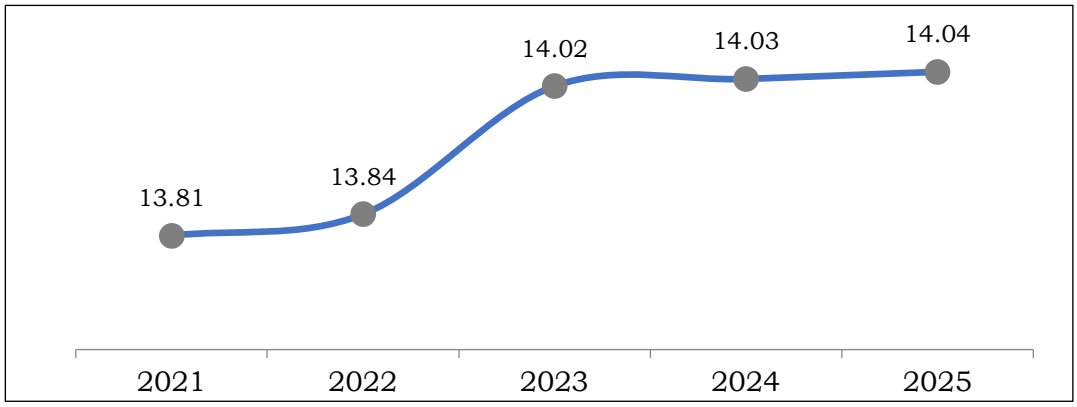
Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Timur tertinggi bila dibandingkan dengan Regional Kalimantan lainnya pada tahun 2025, bahkan lebih tinggi dari Nasional sebesar 9,07 tahun.



Gambar 2.40. Rata-Rata Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2025)

b. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah (HLS) merupakan indikator yang menggambarkan lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang berdasarkan kondisi pendidikan saat ini. Indikator HLS sangat penting dalam menilai kualitas pendidikan dan potensi pengembangan sumber daya manusia di suatu daerah.



Gambar 2.41. Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2025)

Capaian HLS Provinsi Kalimantan Timur juga menunjukkan tren peningkatan yang positif, meski pada tahun 2024 peningkatan hanya sebesar 0,01 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian HLS pada Kabupaten/kota juga mengalami perlambatan. Kondisi ini sama

halnya dengan rata-rata lama sekolah yang juga bergantung pada capaian ditingkat Kabupaten/kota.

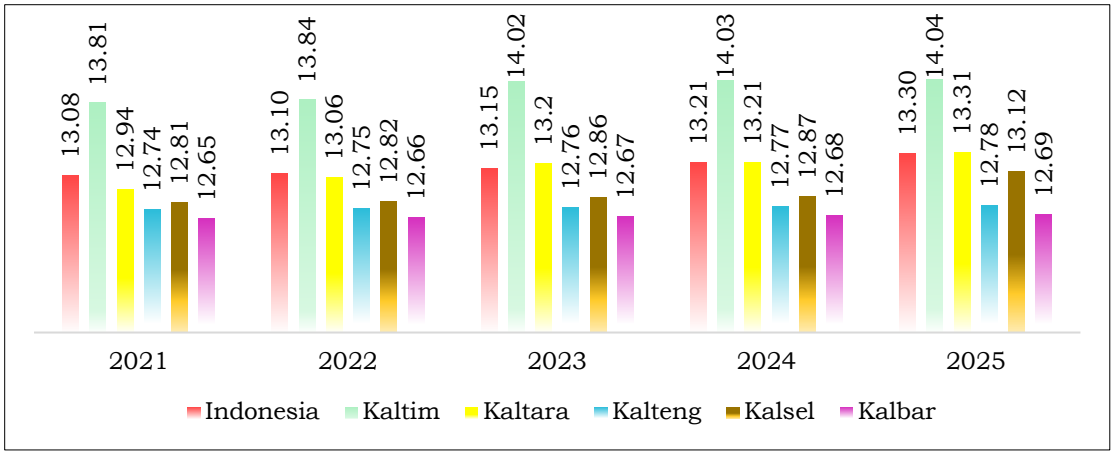
Tabel 2.31. Harapan Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 – 2025 (tahun)

No	Kab/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
1	Paser	13,25	13,27	13,37	13,38	13,39
2	KUBAR	13,02	13,09	13,25	13,36	13,40
3	KUKAR	13,60	13,63	13,64	13,65	13,85
4	KUTIM	12,90	13,00	13,01	13,02	13,22
5	Berau	13,33	13,35	13,36	13,37	13,44
6	PPU	12,57	12,70	12,86	12,87	13,00
7	MAHULU	12,61	12,62	12,63	12,78	12,85
8	Balikpapan	14,22	14,23	14,24	14,25	14,26
9	Samarinda	15,09	15,10	15,39	15,40	15,41
10	Bontang	13,17	13,18	13,43	13,73	13,80

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Meski capaian HLS Kabupaten/kota di Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya, namun pada tahun 2025 mengalami perlambatan yang cukup signifikan. Terbukti dari 10 Kabupaten/kota hanya ada 1 Kabupaten yang pertumbuhannya mencapai 0,1 tahun yaitu Kabupaten Paser. Sama halnya Kota Balikpapan dan Samarinda hanya bertumbuh 0,01 tahun dari tahun 2024. Perlambatan capaian HLS dapat disebabkan kondisi ketersediaan infrastruktur pendidikan yang lebih sedikit dari yang dibutuhkan untuk menampung penduduk usia sekolah, kecukupan guru yang berpengaruh pada pembukaan kelas belajar dengan kualitasnya, kemudahan akses penduduk dari tempat tinggal terhadap fasilitas pendidikan, kondisi ekonomi keluarga hingga budaya masyarakat.

Harapan Lama Sekolah Kalimantan Timur lebih tinggi dari Harapan Lama Sekolah regional Kalimantan lainnya dan juga secara nasional.



Gambar 2.42. Harapan Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2025)

c. Angka Literasi dan Numerasi

Kemampuan Literasi merupakan kemampuan individu membaca dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Sedangkan kemampuan numerasi merupakan kemampuan individu dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

Standar kompetensi minimum literasi dan numerasi merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan dari sisi kualitas hasil pembelajaran peserta didik, serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kualitas pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur. Satuan pendidikan dan/atau kabupaten/kota yang dikategorikan mencapai kompetensi minimum jika paling sedikit 75 persen peserta didik pada satuan pendidikan dan/atau kabupaten/kota memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.

Tabel 2.32. Angka Literasi dan Numerasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	6,72	12,65	32,36	43,53
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	29,48	40,38	53,89	57,83
Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	0,00	0,00	10,00	0,00
Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	10,00	20,00	40,00	67,51

Sumber: Kemendikdasmen, 2024

Apabila dilihat dari capaian kabupaten/kota, terdapat 9 kabupaten/kota belum mencapai kompetensi minimum untuk numerasi dan 6 kabupaten/kota yang belum mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca. Kondisi ini mencerminkan tantangan yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota dan semua pemangku kepentingan untuk melakukan intervensi yang tepat. Termasuk diantaranya adalah pemenuhan fasilitas penunjang pembelajaran baik dari buku teks dan non teks, pendukung media pembelajaran siswa, hingga intervensi terhadap peningkatan kompetensi pendidik dalam mengembangkan proses pembelajaran yang lebih menarik dan inovatif.

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan memberikan gambaran distribusi capaian pendidikan di masyarakat, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia.

Persentase penduduk di Kalimantan Timur dengan latar belakang pendidikan SMA/sederajat lebih tinggi dibandingkan tingkat pendidikan lainnya, yaitu sebesar 40,10 persen, Hal ini menunjukkan

bahwa Pendidikan menengah menjadi jenjang Pendidikan yang paling umum di Kalimantan Timur, yang juga dapat diartikan bahwa masyarakat mulai menyadari pentingnya Pendidikan menengah sebagai dasar untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja.

Tabel 2.33. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Kabupaten/Kota	Persentase (%)				
	Tidak Mempunyai Ijazah	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	Perguruan Tinggi
Paser	12,71	22,33	21,74	33,30	9,92
Kutai Barat	10,05	24,11	21,56	32,48	11,80
Kutai Kartanegara	9,33	23,28	22,87	36,33	8,19
Kutai Timur	10,08	21,69	24,04	37,46	6,73
Berau	8,52	20,69	21,53	36,74	12,52
Penajam Paser Utara	11,61	25,45	21,94	31,29	9,72
Mahakam Ulu	7,97	34,74	16,90	31,70	8,69
Balikpapan	4,76	12,48	18,90	46,19	17,67
Samarinda	4,33	12,47	20,16	45,96	17,08
Bontang	4,10	13,92	18,96	42,52	20,50
Kalimantan Timur	7,53	18,24	21,19	40,10	12,94

Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025

Proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan tinggi yakni lulusan perguruan tinggi sebesar 12,94 persen. Rendahnya penduduk yang berkualifikasi Pendidikan tinggi disebabkan banyak lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dengan hambatan yang signifikan bagi masyarakat untuk mengakses Pendidikan tinggi, faktor-faktor seperti biaya Pendidikan, kurangnya informasi dan keterbatasan institusi perguruan tinggi di daerah juga menjadi penyebab utama rendahnya angka partisipasi masyarakat terhadap perguruan tinggi.

Jika ditinjau berdasarkan kabupaten/kota, Bontang memiliki persentase penduduk tertinggi yang menamatkan perguruan tinggi (20,50 persen), diikuti oleh Balikpapan (17,67 persen) dan Samarinda (17,08 persen). Sementara itu, Kabupaten Kutai Timur mencatat

persentase terendah, yakni 6,73 persen. Hal ini jelas menunjukkan perbedaan yang kontras antara wilayah perkotaan dan pedesaan, kondisi ini tentunya dipengaruhi oleh ketersediaan institusi Pendidikan tinggi dan dukungan infrastruktur yang lebih baik di perkotaan.

e. Akreditasi sekolah

Akreditasi adalah proses penilaian yang dilakukan oleh lembaga independen untuk menentukan sejauh mana satuan pendidikan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Akreditasi memiliki fungsi untuk menilai dan menjamin mutu pendidikan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap satuan pendidikan serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan pendidikan di daerah.

Tabel 2.34. Data Akreditasi Kewenangan Provinsi Tahun 2024 Kalimantan Timur

PROVINSI				KABUPATEN/KOTA			
JENJANG	**NEGERI**	**SWASTA**	**TOTAL**	**JENJANG**	**NEGERI**	**SWASTA**	**TOTAL**
SLB	11	24	35	SD	1658	273	1931
A	1		1	A	488	120	608
B	7	6	13	B	908	99	1007
BT	1	2	3	BT	4	20	24
C	2	15	17	C	252	33	285
TT		1	1	TT	6	1	7
SMA	144	97	241	SMP	458	247	705
A	88	34	122	A	166	90	256
B	40	33	73	B	206	100	306
BT	3	9	12	BT	6	10	16
C	12	21	33	C	80	47	127
TT	1		1				
SMK	88	131	219				
A	30	18	48				
B	51	67	118				
BT	1	3	4				
C	6	42	48				
TT		1	1				
Total	243	252	495	Total	2116	520	2636

Sumber: BAN-PDM Prov. Kaltim, 2024

Pada jenjang yang menjadi kewenangan Provinsi, satuan pendidikan di dominasi akreditasi “B” dengan total 41,21%, akreditasi “A” 34,55%, akreditasi C 19,80% dan belum/tidak terakreditasi sebesar 4,44%. Mutu Pendidikan yang tercermin dari akreditasi sekolah memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan Masyarakat. Sekolah dengan akreditasi tinggi cenderung mendapatkan kepercayaan lebih dari orang tua dan Masyarakat, sedangkan sekolah dengan akreditasi rendah atau belum terakreditasi menghadapi tantangan dalam menarik kepercayaan orang tua untuk menyekolahkan anaknya.

Pemerataan Pendidikan berkualitas juga dapat dicerminkan dari meratanya satuan Pendidikan yang memiliki akreditasi tinggi. Dimana komponen yang menjadi penilaian akreditasi adalah kinerja pendidik dalam proses pembelajaran, kepemimpinan Kepala satuan Pendidikan dalam pengelolaan satuan Pendidikan, iklim lingkungan belajar serta kompetensi hasil pembelajaran lulusan dan/atau peserta didik. Upaya peningkatan kualitas Pendidikan harus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah untuk membangun kepercayaan Masyarakat dan memastikan Pendidikan yang berkualitas bagi Masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kalimantan Timur.

f. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kemampuan literasi suatu masyarakat, dengan melihat dari berbagai aspek seperti kemampuan membaca, menulis, memahami, dan menggunakan informasi secara efektif. Komponen Indeks Literasi Masyarakat diukur berdasarkan Pemerataan layanan perpustakaan, Ketercukupan koleksi, Ketercukupan tenaga kerja, Tingkat kunjungan masyarakat, Jumlah perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi atau promosi, serta ke anggota perpustakaan.

Tabel 2.35. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	17,74	36,06	68,77	78,34	44,11

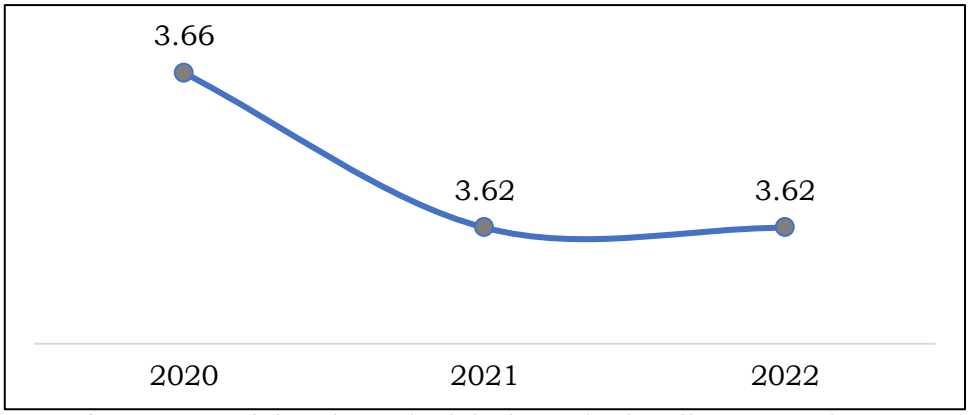
Sumber: Dinas Perpustakaan & Arsip Provinsi KALTIM, 2025

Pada tahun 2025 terdapat penyesuaian metodologi, dimensi, indikator serta bobot penghitungan yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional sehingga pada tahun 2025 terlihat nilai IPLM mengalami penurunan. Dalam upaya untuk meningkatkan IPLM Kalimantan Timur maka beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah peningkatan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi/buku, majalah, atau sumber bacaan digital, peningkatan kemampuan masyarakat dalam membaca dan memahami informasi, peningkatan kemampuan menulis dan menyampaikan ide serta minat dan kesadaran masyarakat dalam peningkatan budaya membaca.

g. Indeks Literasi Digital

Pembangunan teknologi digital memiliki dampak luas terhadap kehidupan sehari-hari, terutama dalam memberikan kemudahan akses informasi, komunikasi, dan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan. Pembangunan teknologi digital mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan peningkatan literasi digital, infrastruktur, sistem, dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Literasi digital adalah kemampuan individu untuk mengakses, memahami, membuat, mengkomunikasikan dan mengevaluasi informasi melalui teknologi digital yang bisa diterapkan dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Empat pilar dalam mengukur indeks literasi digital yaitu *Digital Skill, Digital Culture, Digital Ethics* dan *Digital Safety*.



Gambar 2.43.Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2022
(Sumber: Kominfo RI, 2023)

Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 mencapai 3,62 dan berada pada peringkat tiga besar nasional. Pada *digital skills* atau indikator kecakapan digital Kalimantan Timur sebesar 3,55 poin. Pilar ini mengukur kecakapan pengguna internet dalam menggunakan komputer atau gawai, mengunggah/mengunduh data, mengecek ulang informasi dari internet. *Digital ethics* atau indikator etika digital mencapai 3,90 poin. Pilar ini mengukur kepekaan pengguna internet dalam mengunggah konten tanpa izin, berkomentar kasar di media sosial dan menghargai privasi di media sosial. *Digital safety* atau indikator keamanan digital sebesar 3,17 poin. Pilar ini mengukur kemampuan pengguna internet dalam mengidentifikasi dan menghapus spam/*malware*/virus di komputer atau gawai pribadi, kebiasaan mencadangkan data dan pelindungan data pribadi. *Digital culture* atau indikator budaya digital sebesar 3,86 poin. Pilar ini mengukur kebiasaan pengguna internet seperti mencantumkan nama penulis/pengunggah asli saat melakukan *reposting*, membuat unggahan dengan mempertimbangkan perasaan pembaca dari suku/agama/pandangan politik berbeda, menikmati dan berbagi konten seni budaya Indonesia di ruang digital.

4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

a. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

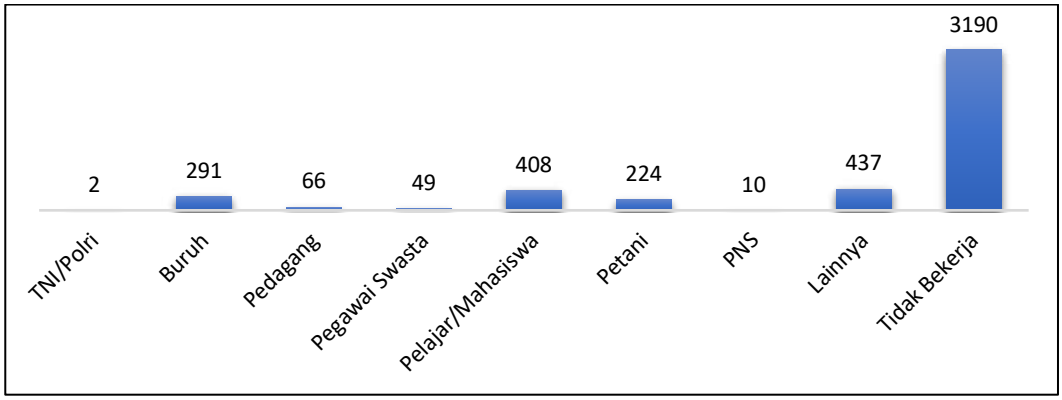
Ketersediaan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi aspek penting dalam melindungi pekerja dari risiko sosial-ekonomi, meningkatkan kesejahteraan hidup, dan mendorong produktivitas tenaga kerja di berbagai sektor. Sebanyak 837.154 tenaga kerja di Kalimantan Timur, baik penerima upah maupun bukan penerima upah, telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2024. Namun, tingkat cakupan kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan baru mencapai 66,54 persen jika dibandingkan dengan total penduduk bekerja berusia 15 tahun ke atas. Angka ini menunjukkan masih adanya tantangan untuk memperluas perlindungan jaminan sosial bagi seluruh tenaga kerja Kalimantan Timur.

b. Penyandang Disabilitas yang Bekerja

Keberadaan 6 (enam) Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung penyandang disabilitas untuk memasuki dunia kerja secara setara. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 94 penyandang disabilitas telah mendapatkan fasilitasi melalui ULD ini, mulai dari pelatihan keterampilan, pendampingan penempatan kerja, hingga advokasi hak-hak ketenagakerjaan. Kehadiran ULD tidak hanya membuka peluang kerja yang lebih inklusif, tetapi juga mendorong perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang ramah disabilitas. Dengan adanya jaringan ULD di berbagai wilayah, Kalimantan Timur terus memperkuat langkah menuju ketenagakerjaan yang berkeadilan, setara, dan berkesinambungan bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok difabel.

Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh

tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap angkatan kerja penyandang disabilitas. Semakin tingginya persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal, diharapkan semakin banyaknya penyandang disabilitas yang mendapatkan *jobs security*, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik dan layak.



Gambar 2.44. Penyandang Disabilitas yang Bekerja Tahun 2024 (jiwa)
(Sumber: Dinsos Provinsi KALTIM, 2024)

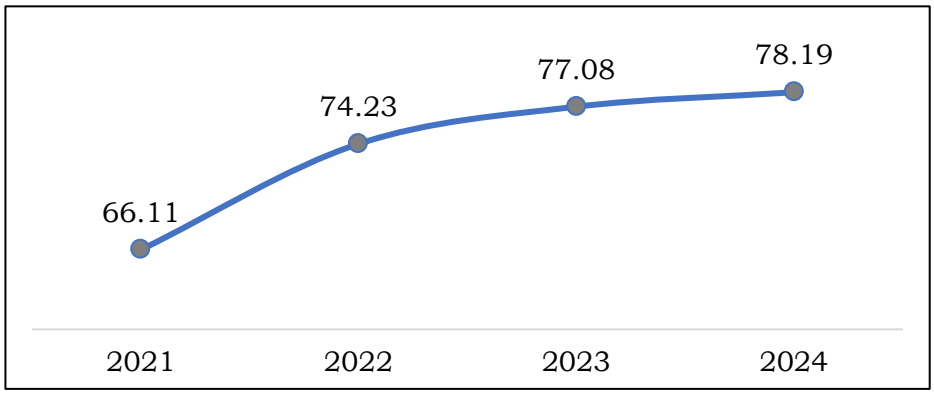
Pada tahun 2024, dari total 4.677 penduduk penyandang disabilitas di Kalimantan Timur, hanya 352 orang (7,30 persen) yang bekerja di sektor formal. Sektor formal tersebut mencakup profesi seperti anggota TNI/Polri, buruh, pegawai swasta, dan PNS. Sebaliknya, jumlah penyandang disabilitas yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang, petani, dan pekerjaan lainnya, mencapai 952 orang (20,35 persen). Hal ini mencerminkan masih terbatasnya peluang kerja bagi penyandang disabilitas di sektor formal di Kalimantan Timur, sehingga perlu upaya lebih untuk mendorong inklusi dan aksesibilitas dalam dunia kerja formal.

5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

a. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kerukunan umat beragama di suatu wilayah adalah Indeks

Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Indikator IKUB diukur melalui 3 (tiga) dimensi yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.



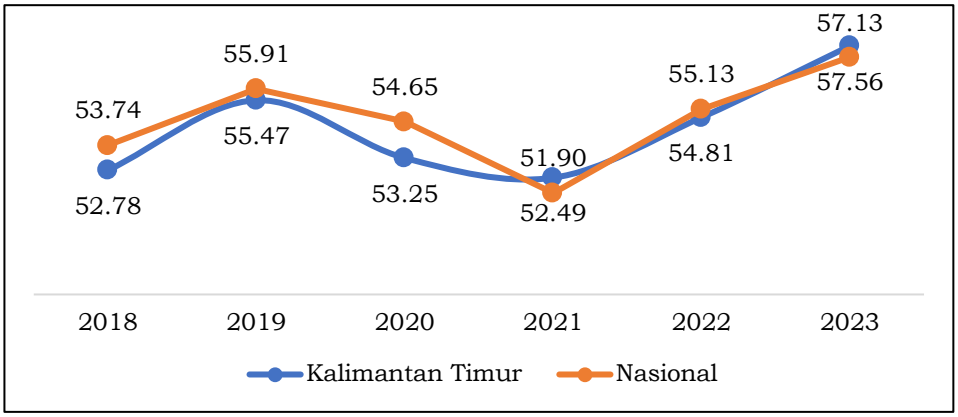
Gambar 2.45. Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024
(Sumber: Kementerian Agama RI, 2025)

IKUB Kalimantan Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 78,64 di tahun 2024 dan masuk dalam kategori rukun tinggi. Peningkatan skor ini terjadi di seluruh dimensi baik toleransi (78,64), kesetaraan (78,22) maupun kerja sama (77,72). Hal ini mencerminkan adanya upaya yang efektif dalam membangun keharmonisan antar umat beragama di Kalimantan Timur, dengan indikasi semakin meningkatnya toleransi, kerja sama, serta penghormatan antar umat beragama dan kelompok masyarakat.

b. Indeks Pembangunan Kebudayaan

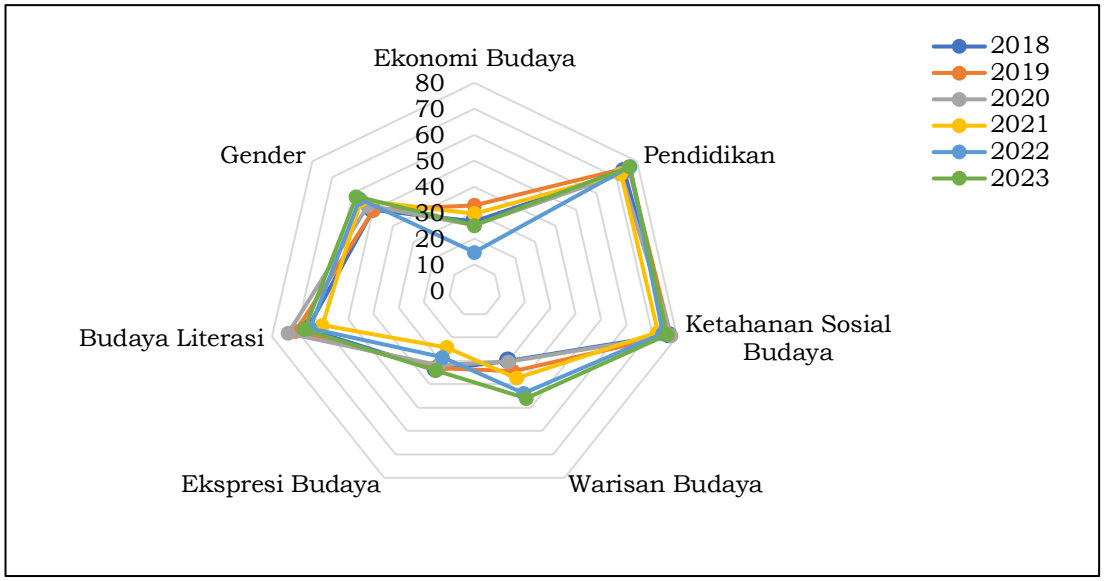
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang diukur berdasarkan tujuh dimensi yaitu dimensi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender. Nilai IPK Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 sebesar 52,78 dan meningkat menjadi 57,56 di tahun 2023. Peningkatan IPK Kaltim 2018-2023 menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan telah menjadi fokus perhatian dengan terus menjaga dan meningkatkan peningkatan kesadaran masyarakat, peran pemerintah daerah, pengembangan pariwisata berbasis budaya, pelestarian dan pengembangan warisan budaya,

pendidikan kebudayaan, penguatan lembaga kebudayaan dan kerja sama lintas sektor.



Gambar 2.46. Indeks Pembangunan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2018–2023
(Sumber: Kementerian Kebudayaan, 2024)

Terhadap capaian IPK Provinsi Kalimantan Timur tersebut masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diantisipasi, terutama pada dimensi yang rata-rata nasionalnya lebih baik dari pada capaian Provinsi Kalimantan Timur.



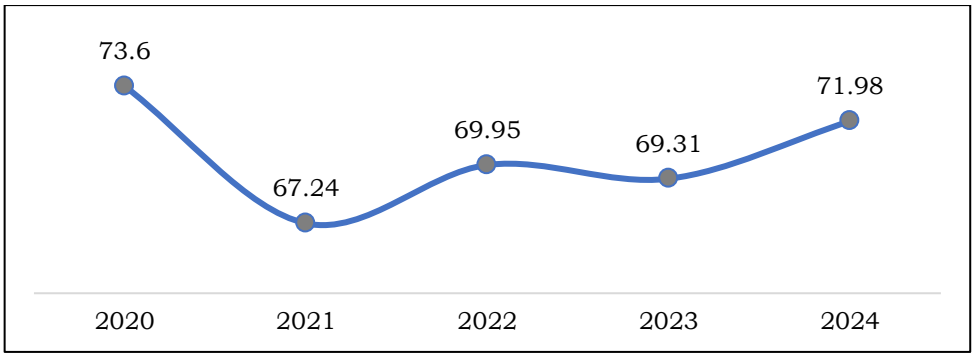
Gambar 2.47. Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018–2023
(Sumber: Kementerian Kebudayaan, 2024)

Pada tahun 2023 terdapat empat dimensi yang berada dibawah capaian nasional yaitu dimensi ekonomi budaya, ekspresi budaya, warisan budaya dan gender. Berkenaan dengan itu diperlukan sinergi antar lembaga terkait di provinsi maupun kabupaten/kota dengan masyarakat sebagai pelaku seni budaya, masyarakat sebagai pemilik ataupun sebagai pengapresiasi seni budaya.

6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

a. Indeks Perlindungan Anak

Salah satu indikator untuk mengukur capaian keberhasilan pembangunan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak adalah melalui Indeks Perlindungan Anak (IPA). Indeks Perlindungan Anak (IPA) meliputi beberapa klaster yaitu Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, serta Klaster Perlindungan Khusus. Semakin tinggi Indeks Perlindungan Anak (IPA) merepresentasikan bahwa keberhasilan pembangunan pemenuhan dan perlindungan hak anak semakin baik.



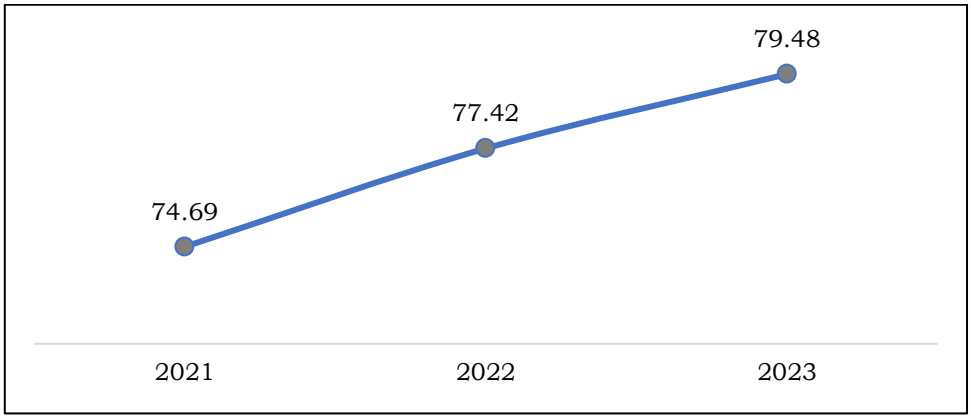
Gambar 2.48. Indeks Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: Kemenpppa RI, 2025)

Tren IPA Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi dan di tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 71,98. Peningkatan Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kalimantan Timur

tahun 2025 dapat dijelaskan melalui perbaikan capaian data komposit IPA, yang merupakan gabungan dari beberapa dimensi utama perlindungan anak. Kenaikan indeks terutama didorong oleh membaiknya dimensi kelembagaan, ditandai dengan penguatan regulasi, strategi daerah, serta meningkatnya peran Gugus Tugas dan unit layanan perlindungan anak. Selain itu, peningkatan pada dimensi pemenuhan hak dasar meliputi akses anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan pencatatan sipil turut berkontribusi positif terhadap skor indeks. Perbaikan juga terlihat pada dimensi lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, serta perlindungan khusus, seiring meningkatnya ketersediaan layanan bagi anak korban kekerasan, anak berhadapan dengan hukum, dan kelompok anak rentan lainnya. Secara komposit, peningkatan kinerja pada masing-masing dimensi tersebut mendorong naiknya nilai IPA Kalimantan Timur pada tahun 2025.

b. Indeks Kualitas Keluarga

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) merupakan suatu pengukuran pencapaian kualitas keluarga yang dinilai melalui lima dimensi yang meliputi Dimensi Kualitas Legalitas dan Struktur (KLS), Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF), Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE), Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi (KKSP), Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Budaya (KKSB).



Gambar 2.49. Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023
(Sumber: Kemenppa, 2025)

IKK Kalimantan Timur termasuk kategori responsif gender dan hak anak atau kategori tertinggi dalam penilaian IKK dengan capaian 79,48 pada tahun 2023. Meskipun nilai IKK di tahun 2023 mengalami peningkatan, beberapa indikator komposit penyusun IKK mengalami penurunan, diantaranya *Prevalence of Undernourishment* (PoU) semua umur yaitu proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan kurang dari standar kecukupan energi, persentase rumah tangga yang ada ART menjadi korban kejahatan, persentase rumah tangga yang ada perkawinan anak-anak dan lain-lain.

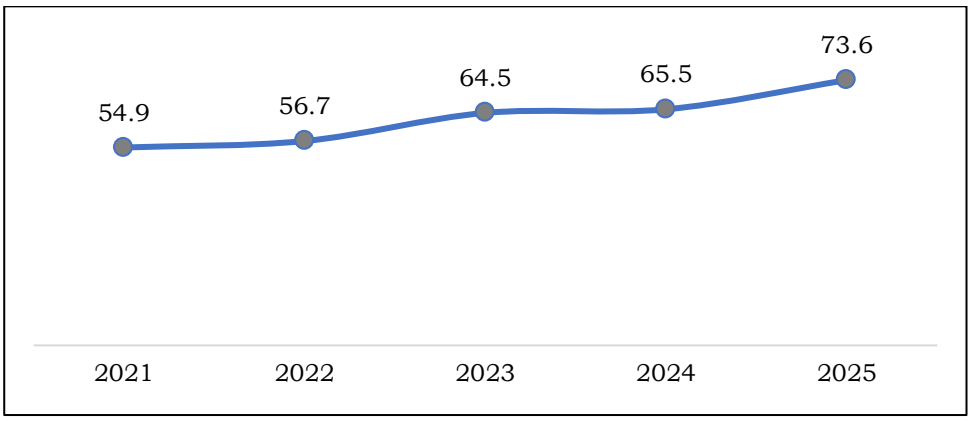
Kedepannya IKK akan menjadi turunan dari Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK). IPKK adalah alat yang penting untuk mengukur dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Dengan mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan, IPKK memberikan gambaran yang lebih holistik tentang kesejahteraan keluarga dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dalam kebijakan pembangunan. IPKK disusun demi memenuhi hak pengasuhan anak dan mewujudkan keluarga berkualitas untuk menyambut Indonesia Emas 2045. IPKK akan menjadi ukuran atau indikator dalam mewujudkan keluarga berkualitas.

c. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia.

3 (tiga) dimensi pembentuk untuk perhitungan iBangga yaitu Dimensi Ketenteraman, dengan indikator kegiatan ibadah, legalitas keluarga, jaminan Kesehatan, jaminan keuangan dan keharmonisan keluarga. Dimensi kemandirian, dengan indikator pemenuhan kebutuhan dasar, keberlangsungan Pendidikan, Kesehatan

keluarga, dan akses informasi. Dimensi kebahagiaan dengan indikator interaksi keluarga dan interaksi sosial.

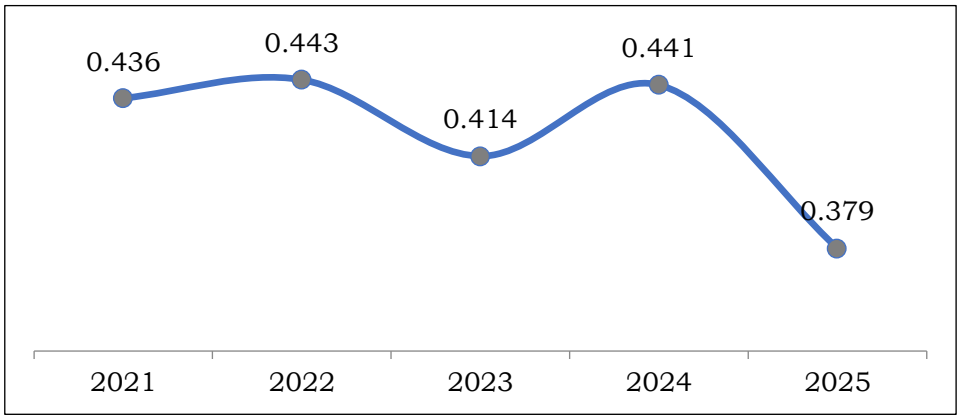


Gambar 2.50. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025
(Sumber: BKKBN, 2026)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir mengalami peningkatan mencapai 73,60 di tahun 2025. Peningkatan ini disebabkan perbaikan dalam standar hidup, kesehatan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

d. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi, yaitu: Kesehatan reproduksi, Pemberdayaan gender, Pasar tenaga kerja. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kalimantan Timur sejak tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan tren penurunan, meskipun terjadi kenaikan di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir terdapat perbaikan kesetaraan gender. Dengan kata lain, tingkat pencapaian kesetaraan gender di Kalimantan Timur relatif semakin baik.



Gambar 2.51. Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2026)

Jika dibandingkan dengan nilai IKG tahun 2021, penurunan nilai IKG Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 dipengaruhi oleh adanya perbaikan di hampir seluruh indikator pada ketiga dimensi pembentuk. Pada tahun 2024, terdapat sedikit peningkatan nilai IKG yang terutama disebabkan oleh menurunnya persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif berdasarkan hasil Pemilihan Umum 2024, sedangkan indikator lainnya menunjukkan perbaikan, terutama pada dimensi tenaga kerja yang meningkat cukup signifikan.

Tabel 2.36. Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021-2025

No	Kab/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
1	Paser	0,511	0,528	0,489	0,527	0,451
2	KUBAR	0,501	0,490	0,491	0,477	0,403
3	KUKAR	0,511	0,540	0,490	0,439	0,349
4	KUTIM	0,518	0,552	0,532	0,517	0,477
5	Berau	0,467	0,380	0,502	0,421	0,396
6	PPU	0,572	0,527	0,544	0,474	0,321
7	MAHULU	0,449	0,421	0,362	0,339	0,190
8	Balikpapan	0,246	0,344	0,178	0,313	0,153
9	Samarinda	0,222	0,197	0,237	0,243	0,384
10	Bontang	0,348	0,253	0,314	0,313	0,287
Kalimantan Timur		0,436	0,443	0,414	0,441	0,379

Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025

Pada tahun 2025, ketimpangan gender tertinggi terjadi di Kabupaten Paser dengan nilai 0,451, sedangkan ketimpangan gender terendah terdapat di Kota Balikpapan dengan nilai 0,153. Rendahnya ketimpangan di Balikpapan dipengaruhi oleh perbaikan dalam dimensi kesehatan reproduksi serta pasar kerja. Secara umum, jika dibandingkan antara kabupaten dan kota, terlihat bahwa Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di wilayah kota cenderung lebih baik dibandingkan kabupaten. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam pembangunan berbasis gender antara daerah perkotaan dan pedesaan di Kalimantan Timur.

Tabel 2.37. Indikator-Indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Kalimantan Timur, 2021–2025

Dimensi/ Indikator	Gender	2021	2022	2023	2024	2025
Kesehatan Reproduksi						
MTF	Perempuan	0,085	0,089	0,069	0,066	0,032
MHPK20	Perempuan	0,267	0,265	0,255	0,258	0,249
Pemberdayaan						
Keterwakilan di Legislatif (%)	Laki-laki	79,63	80,00	78,18	87,27	85,45
	Perempuan	20,37	20,00	21,82	12,73	14,55
Pendidikan SMA ke Atas (%)	Laki-laki	55,60	55,46	56,36	56,32	57,95
	Perempuan	46,36	50,12	50,68	50,23	49,68
Pasar Tenaga Kerja						
TPAK (%)	Laki-laki	81,35	82,74	82,82	83,75	83,14
	Perempuan	48,20	45,17	46,86	49,07	48,72

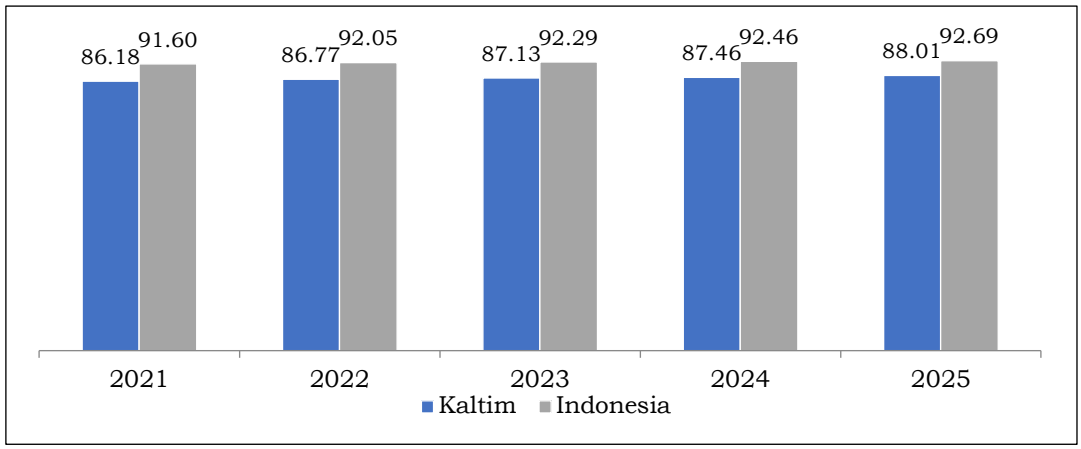
Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2026

Dimensi penyusun Indeks Ketimpangan Gender terdiri dari dimensi kesehatan reproduksi, dimensi pemberdayaan, serta dimensi pasar tenaga kerja. Khusus untuk dimensi kesehatan reproduksi, indikator yang digunakan hanya berfokus pada penduduk perempuan, sedangkan dua dimensi lainnya menggunakan perbandingan indikator antara penduduk laki-laki dan perempuan.

e. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada

metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung *Gender Development Index (GDI)* dan *Human Development Index (HDI)* pada tahun 2010. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.



Gambar 2.52. Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2026)

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2021 mengalami peningkatan, namun masih berada dibawah rata-rata nasional. Pada tahun 2021 nilai IPG Kalimantan Timur sebesar 86,18 dan meningkat menjadi 88,01 di tahun 2025. Dalam upaya untuk terus meningkatkan IPG di Kalimantan Timur, maka keseimbangan pada komponen peningkatan rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita perlu untuk menjadi perhatian.

Tabel 2.38. Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2025

No	Komponen	Laki-Laki	Perempuan
1	Umur Harapan Hidup (Tahun)	73,44	77,35
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,89	14,23
3	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	10,41	9,83
4	Pengeluaran Per Kapita (Juta Rp)	21,22	8,62

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2026

Rendahnya Indeks Pembangunan Gender disebabkan oleh tingginya kesenjangan Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita Perempuan dibanding dengan laki-laki. Adapun dari sisi pengeluaran per kapita untuk Laki-laki sebesar 21,22 juta rupiah sedangkan perempuan hanya 8,62 juta rupiah. Sehingga diperlukan

komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sekaligus keberhasilan strategi pembangunan berbasis gender yang bersifat multi program dan lintas sektor.

Tabel 2.39. Indeks Pembangunan Gender Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 – 2025

No	Kab/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
1	Paser	71,49	72,27	73,15	74,03	74,78
2	KUBAR	84,67	85,02	85,73	86,23	86,96
3	KUKAR	79,61	80,30	81,08	81,71	82,41
4	KUTIM	76,95	77,67	78,46	79,10	79,44
5	Berau	88,08	88,08	88,43	88,88	89,16
6	PPU	86,97	87,23	87,41	87,80	88,32
7	MAHULU	81,92	82,60	83,28	83,89	84,35
8	Balikpapan	90,48	90,59	90,80	91,04	91,71
9	Samarinda	89,90	90,40	90,68	91,01	91,15
10	Bontang	87,66	88,05	88,34	88,84	89,49
Kalimantan Timur		86,18	86,77	87,13	87,46	88,01

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2026

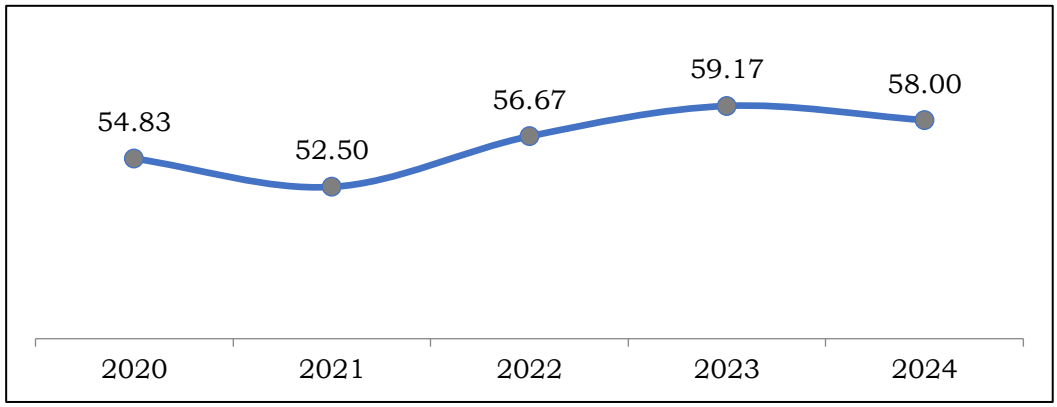
Kota Balikpapan memiliki Indeks Pembangunan Gender tertinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian 91,71 sedangkan Paser memiliki Indeks Pemberdayaan Gender terendah yaitu 74,78 yang artinya bahwa di Kabupaten Paser kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki masih tinggi. Rendahnya IPG di Kabupaten Paser disebabkan oleh rendahnya pengeluaran per kapita yang disesuaikan perempuan yang hanya sebesar 3,56 juta rupiah pada tahun 2025.

Komitmen nyata Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan setara gender ditegaskan melalui penetapan Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Provinsi Kalimantan Timur juga telah membentuk dan mengaktifkan Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sebagai wadah koordinatif yang berperan strategis

dalam memastikan integrasi perspektif gender ke dalam seluruh proses pembangunan daerah, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Perwujudan kesetaraan dan keadilan gender melalui pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di berbagai sektor pembangunan ditandai dengan diraihnya Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Nindya pada tahun 2022 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dimana penghargaan ini diberikan setiap 2 (dua) tahun sekali sebagai sebuah pengakuan atas upaya strategis dan terstruktur dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.

f. Indeks Pembangunan Pemuda

Salah satu indikator untuk mengukur kinerja pembangunan kepemudaan di suatu wilayah adalah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Indikator IPP menggambarkan kapasitas pemuda berdasarkan domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.



Gambar 2.53. Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(*Sumber: BAPPENAS, 2024*)

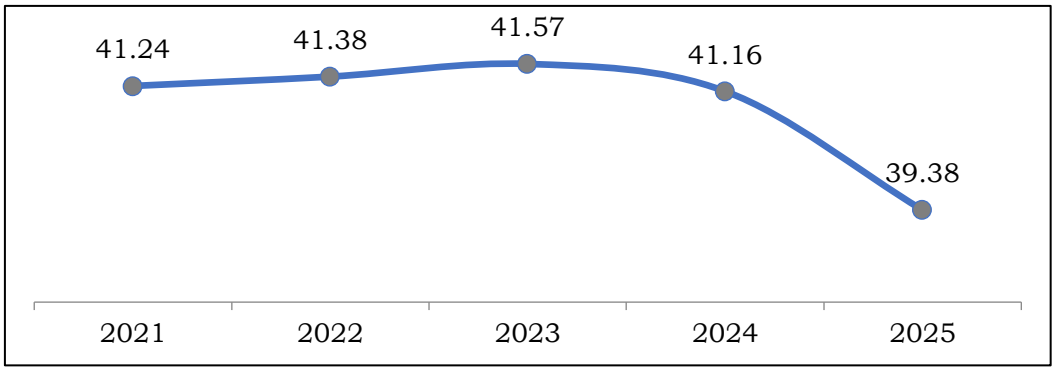
IPP Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 54,83 pada tahun 2020 menjadi 58,00 pada tahun 2024. Jika dibandingkan tahun 2023, capaian tahun 2024 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan ada

perubahan metode perhitungan yang sebelumnya menggunakan 15 indikator menjadi 16 indikator.

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Produktivitas penduduk ditentukan oleh kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) dan usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari.



Gambar 2.54. Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025

(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Rasio ketergantungan penduduk non produktif dalam lima tahun terakhir relatif mengalami penurunan sebesar 39,38 pada tahun 2025 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 39–40 orang penduduk usia non produktif. Besarnya rasio ketergantungan di bawah 50 persen, dapat dikatakan bahwa Provinsi Kalimantan Timur mengalami bonus demografi. Bonus demografi menggambarkan keadaan di mana sebuah daerah memiliki jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan dengan penduduk lansia atau anak-anak.

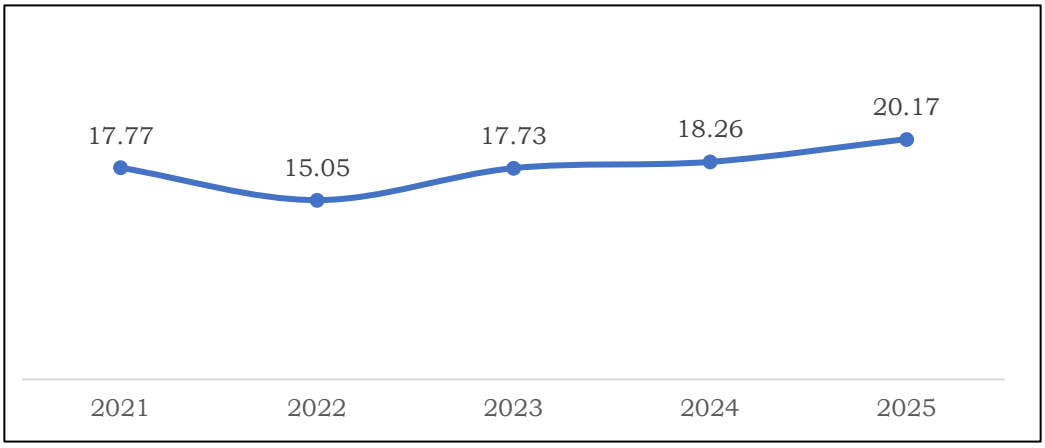
Jumlah penduduk usia produktif yang lebih banyak dapat memberikan dampak positif, baik secara ekonomi maupun sosial. Jumlah penduduk usia produktif yang banyak menjadi potensi bagi pemerintah untuk dapat memanfaatkan daya manusia yang ada dengan

lebih optimal. Melalui persiapan matang dan sistem yang lebih baik, penduduk usia produktif ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

2. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

a. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB industri pengolahan mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB.



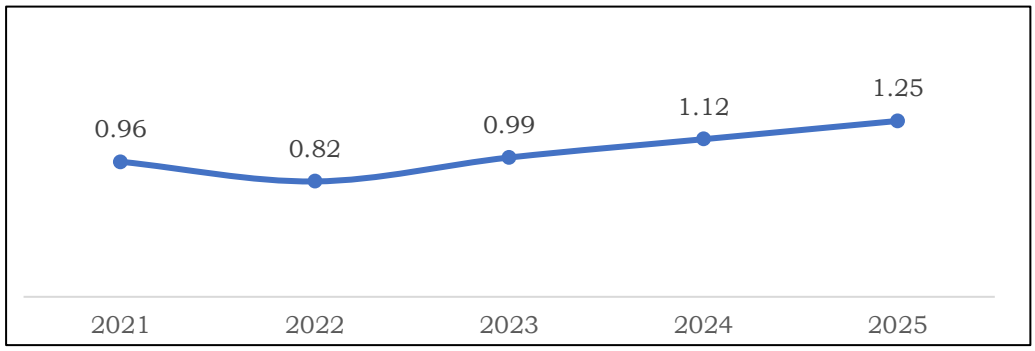
Gambar 2.55. Rasio PDRB Industri Pengolahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (persen)
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)

Rasio PDRB industri pengolahan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021-2025 cenderung mengalami peningkatan hingga mencapai 20,12 persen di tahun 2025. Hal ini disebabkan mulai beroperasinya beberapa industri baru di Kalimantan Timur, seperti smelter nikel di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pabrik Semen di Kabupaten Kutai Timur dan Amonium Nitrat di Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum adalah persentase bagian PDRB yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait

pariwisata meliputi penyediaan akomodasi (seperti hotel, penginapan, dan sejenisnya) bagi wisatawan serta penyediaan jasa makan dan minum, termasuk restoran, rumah makan, dan kafe dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Komponen ini mencerminkan kontribusi langsung aktivitas pariwisata dan konsumsi masyarakat terhadap perekonomian daerah, sehingga digunakan sebagai indikator untuk menilai dinamika sektor pariwisata dan jasa pendukungnya. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB.



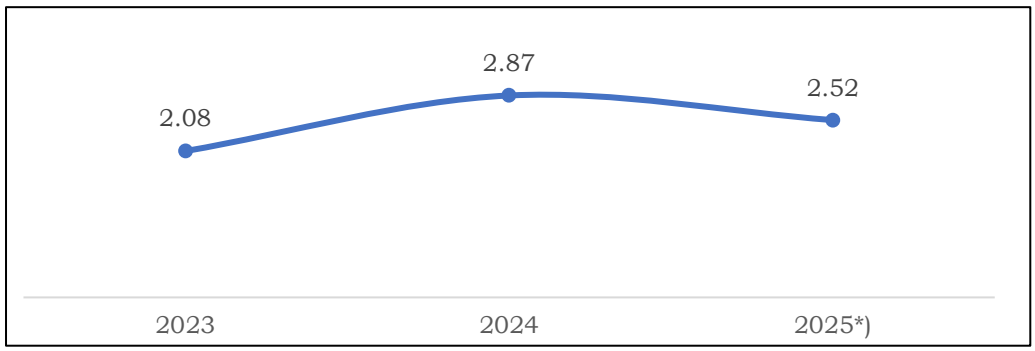
Gambar 2.56. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (persen)
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum Kalimantan Timur tahun 2021-2025 cenderung mengalami peningkatan mencapai 1,25 persen di tahun 2025. Meningkatnya rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum di tahun 2025 disebabkan adanya pelaksanaan acara-acara besar di Kalimantan Timur pada tahun 2025 seperti perayaan Maratua Jazz & Dive FIESTE 2025, *East Borneo Internasional Folklore Festival* (EBIFF), dan peningkatan MICE yang dilaksanakan di Kalimantan Timur.

c. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional

Proporsi PDRB ekonomi kreatif terhadap PDB ekonomi kreatif nasional menunjukkan besarnya kontribusi ekonomi kreatif daerah terhadap kinerja ekonomi kreatif nasional secara keseluruhan.

Indikator ini mencerminkan posisi dan peran daerah dalam struktur ekonomi kreatif nasional, sekaligus menggambarkan daya saing serta kapasitas daerah dalam mengembangkan subsektor ekonomi kreatif. Semakin besar proporsinya, semakin signifikan kontribusi daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif nasional, baik melalui penciptaan nilai tambah, perluasan pasar, maupun penguatan subsektor unggulan berbasis potensi dan kekhasan lokal.



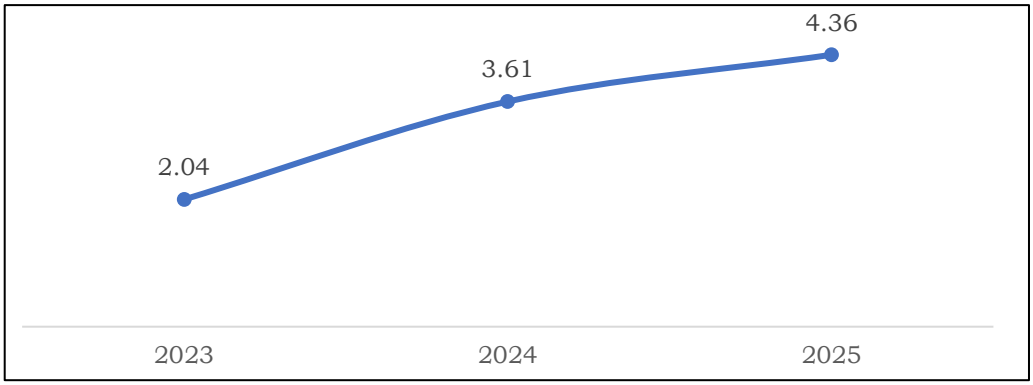
Gambar 2.57. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2023-2025 (persen)

*(Ket: *) triwulan III 2025; Sumber: Dinas Pariwisata Prov. KALTIM, 2025)*

Pada triwulan III tahun 2025, proporsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif nasional tercatat sebesar 2,52 persen dengan total PDRB Ekonomi Kreatif Kalimantan Timur Tahun 2025 sebesar Rp 36.840,50 miliar mengalami penurunan sebesar 16,10 persen yang sebelumnya pada tahun 2024 sebesar Rp 43.912,58 miliar. Capaian ini menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi kreatif daerah terhadap kinerja ekonomi kreatif nasional masih relatif terbatas, namun memiliki potensi yang terus berkembang. Angka tersebut mencerminkan peran sektor ekonomi kreatif daerah sebagai bagian dari rantai nilai ekonomi kreatif nasional, sekaligus menjadi indikator penting bagi pemerintah daerah untuk terus mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha, penguatan subsektor unggulan, serta perluasan akses pasar agar kontribusi terhadap PDB ekonomi kreatif nasional dapat meningkat secara berkelanjutan.

d. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama.



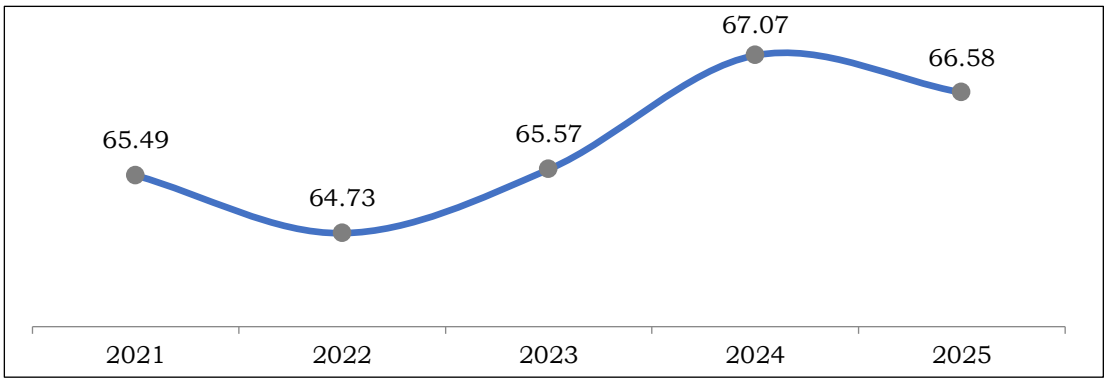
Gambar 2.58. Rasio Kewirausahaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2025 (persen)
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, rasio kewirausahaan Kalimantan Timur mengalami peningkatan mencapai 4,36 pada tahun 2025. Kondisi kewirausahaan di Kalimantan Timur secara umum masih menghadapi tantangan dalam mendorong pertumbuhan wirausaha yang merata di seluruh wilayah. Meski provinsi ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan terus mengalami pembangunan ekonomi, sektor kewirausahaan masih perlu diperkuat, terutama di daerah yang jauh dari pusat-pusat ekonomi. Tantangan seperti akses terhadap modal, pengembangan keterampilan, serta infrastruktur yang kurang memadai di beberapa daerah menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya angka kewirausahaan di wilayah ini. Selain itu, ketergantungan ekonomi terhadap sektor pertambangan dan energi juga membuat diversifikasi ke sektor lain, seperti kewirausahaan, menjadi lebih lambat berkembang.

e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Indikator TPAK mengukur

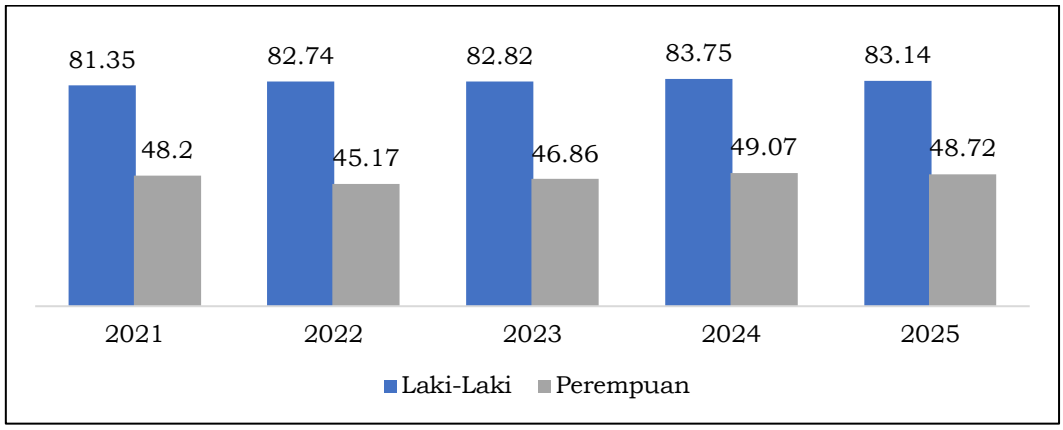
besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. Indikator TPAK dapat mengindikasikan besarnya pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang tersedia untuk melakukan aktivitas ekonomi. Semakin besar angka persentase TPAK menggambarkan semakin besar proporsi jumlah angkatan kerja terhadap seluruh penduduk usia kerja.



Gambar 2.59. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

TPAK Kalimantan Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan hingga mencapai 67,07 persen di tahun 2024. Namun, mengalami sedikit penurunan di tahun 2025 mencapai 66,58 persen. Hal ini disebabkan terjadinya pergeseran penduduk angkatan kerja menjadi penduduk bukan angkatan kerja, baik yang sekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan yang lainnya. Selain itu, penurunan angka TPAK ini juga disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang lebih besar dari pertumbuhan angkatan kerja.

Keberhasilan pembangunan di bidang kesetaraan gender dapat digambarkan melalui keterlibatan perempuan dalam dunia ketenagakerjaan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur hal tersebut adalah TPAK perempuan.



Gambar 2.60. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (persen)
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2021–2025 angka TPAK laki-laki lebih tinggi jika dibandingkan TPAK perempuan. Angka TPAK perempuan mengalami tren peningkatan di sepanjang tahun 2021–2025. Kesenjangan TPAK antara laki-laki dan perempuan tetap signifikan. Hal ini menggambarkan adanya hambatan bagi perempuan untuk menjadi angkatan kerja, salah satunya dikarenakan masih kurangnya ketersediaan lapangan kerja yang sesuai dengan karakteristik gender perempuan di Kalimantan Timur.

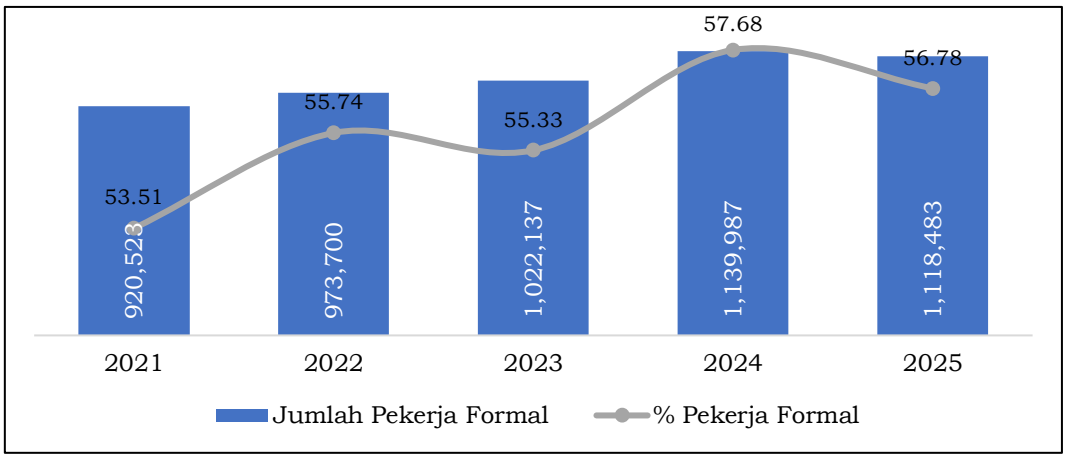
Dalam konteks pengembangan pekerjaan hijau, kesenjangan ini menjadi isu penting karena transisi menuju ekonomi hijau seharusnya bersifat inklusif dan membuka peluang yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Peta Jalan Pengembangan Tenaga Kerja Hijau Indonesia (Bappenas, 2025) menegaskan bahwa sektor-sektor hijau seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, pertanian berkelanjutan, dan ekowisata memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi perempuan, namun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses pelatihan teknis, stereotip pekerjaan berbasis gender, serta beban ganda domestik.

Oleh karena itu, pengembangan pekerjaan hijau (*green jobs*) perlu secara aktif mengintegrasikan perspektif gender melalui peningkatan akses perempuan terhadap pelatihan vokasi hijau, penciptaan lingkungan kerja yang inklusif, serta kebijakan afirmatif yang

mendorong keterlibatan perempuan di sektor-sektor yang selama ini didominasi laki-laki. Dengan demikian, pekerjaan hijau tidak hanya berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan gender dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara lebih merata.

f. Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Status pekerjaan yang menggambarkan hubungan antara pekerja dan tempat kerjanya yaitu pekerja formal dan informal. Pekerja formal merupakan pekerja yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Pekerja formal mendapatkan *jobs security*, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal.



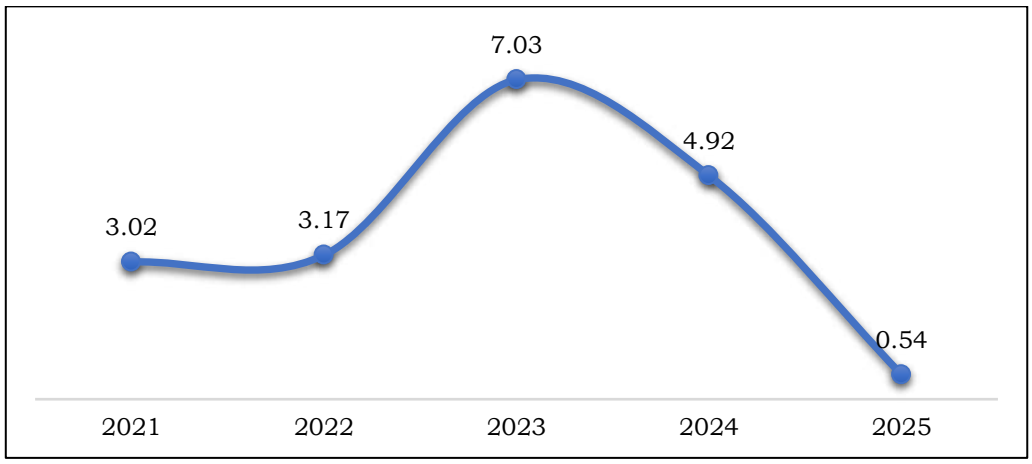
Gambar 2.61.Jumlah dan Rasio Pekerja Formal
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021–2025
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Selama kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2025, jumlah pekerja formal Kalimantan Timur mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah pekerja formal di Kalimantan Timur tahun 2025 didorong oleh pembangunan proyek strategis seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan RDMP Balikpapan, serta tumbuhnya sektor konstruksi, industri pengolahan, dan pertambangan yang menyerap

banyak tenaga kerja bergaji tetap. Selain itu, program pelatihan vokasi dan pemagangan yang dilakukan pemerintah turut meningkatkan keterampilan dan penyerapan tenaga kerja ke sektor formal.

g. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah

Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu parameter penting dalam mengukur kontribusi sektor UKM terhadap perekonomian daerah. Pergerakan indikator ini dapat mencerminkan dinamika iklim usaha, keberhasilan program pemberdayaan, serta efektivitas kebijakan fasilitasi UKM yang diterapkan selama periode waktu tertentu.



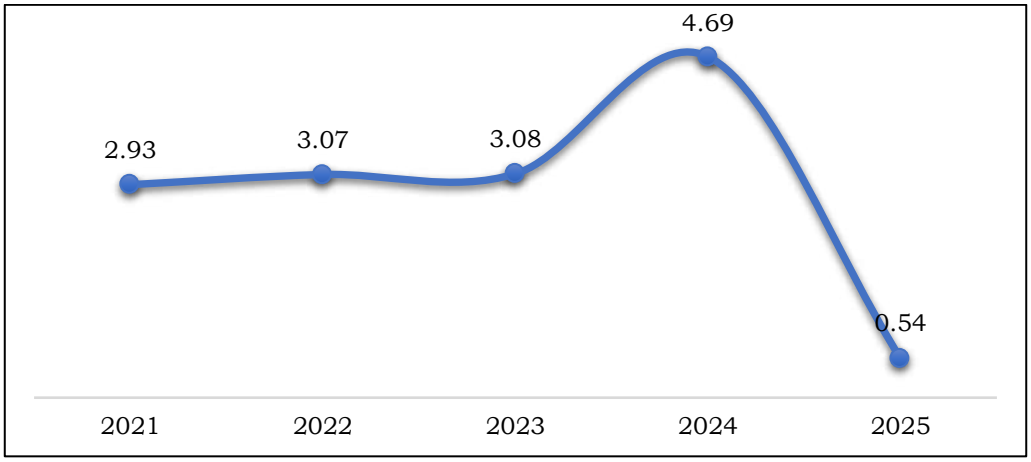
Gambar 2.62. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021–2025

(Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2026)

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, proporsi jumlah UKM mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun pada periode akhir pengukuran. Pada tahun 2023, proporsi jumlah UKM mencapai 7,03 persen yang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini didukung berbagai upaya pemerintah melalui program pemulihan ekonomi, kemudahan perizinan, perluasan akses pasar, dan peningkatan literasi digital pelaku UKM. Namun, capaian tersebut mengalami

penurunan menjadi 4,92 persen pada tahun 2024 dan kembali menurun menjadi 0,54 persen pada tahun 2025. Perbedaan angka ini bukan sepenuhnya disebabkan oleh penurunan kinerja sektor UKM, melainkan terjadi karena adanya pembaharuan sistem pendataan yang digunakan dalam penghitungan indikator pada tahun tersebut. Untuk meningkatkan proporsi usaha kecil dan menengah, diperlukan strategi penguatan kapasitas pelaku usaha agar mampu meningkatkan skala dan daya saing usaha.

Selama 5 tahun terakhir, proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian menunjukkan tren yang fluktuatif. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2024 dibanding tahun sebelumnya dengan capaian 4,69 persen . Namun, pada tahun 2025 capaian tersebut mengalami penurunan cukup tajam menjadi 0,54 persen. Perbedaan angka ini bukan sepenuhnya disebabkan oleh penurunan kinerja sektor UKM, melainkan terjadi karena adanya pembaharuan sistem pendataan yang digunakan dalam penghitungan indikator pada tahun tersebut.

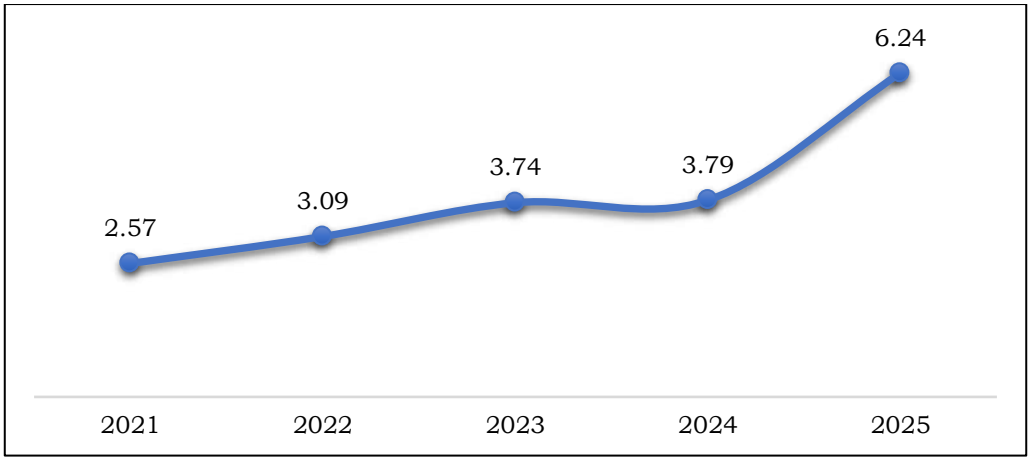


Gambar 2.63. Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021–2025

(Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2026)

Fenomena ini dapat mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh sektor UKM di beberapa wilayah, seperti perubahan kebijakan ekonomi, persaingan pasar, atau faktor lokal lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan sektor ini. Hal ini menekankan

pentingnya dukungan dan kebijakan yang lebih baik untuk memperkuat kontribusi usaha kecil dan menengah dalam perekonomian daerah.

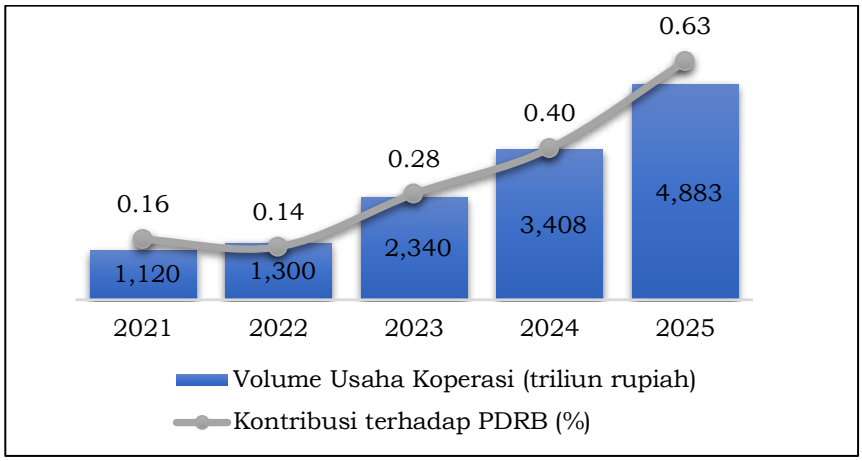


Gambar 2.64. Proporsi Jumlah Industri Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021–2025
(Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2025)

Pada tahun 2021 proporsi jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) di Provinsi Kalimantan Timur tercatat sebesar 2,57 persen, mengalami peningkatan hingga mencapai 6,24 persen pada tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa proporsi jumlah IKM sedang berada pada fase pemulihan yang masih berlangsung, di mana kapasitas produksi dan kemandirian usaha mulai menguat terhadap kondisi ekonomi baru, termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi usaha. Untuk mempercepat pemulihan diperlukan kebijakan yang berfokus pada penguatan daya saing, inovasi produk, dan kolaborasi dengan sektor industri besar, agar dapat meningkatkan kontribusi sektor IKM dalam perekonomian daerah.

h. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Potensi pengembangan koperasi yang tergambar dengan terus bertambahnya jumlah anggota koperasi sebagai modal utama dalam peningkatan volume usaha koperasi. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar berikut.



Gambar 2.65. Volume Usaha Koperasi (Triliun Rupiah) dan Kontribusi Terhadap PDRB (persen) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021–2025
(Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2026)

Nilai volume usaha koperasi di tahun 2021 hingga tahun 2025 terus mengalami peningkatan hingga mencapai 4,88 triliun rupiah. Seiring dengan hal tersebut, kontribusi volume usaha koperasi terhadap PDRB juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,63 persen. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya transaksi yang dilakukan koperasi meliputi omset penjualan, jumlah aset koperasi serta peningkatan laba bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha koperasi.

i. *Return on Asset* (ROA) BUMD

Return on Asset (ROA) menjadi indikator penting untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) karena menunjukkan seberapa baik manajemen BUMD menggunakan aset untuk menghasilkan laba. ROA yang tinggi menunjukkan efisiensi penggunaan aset, sedangkan ROA yang rendah bisa menjadi tanda adanya inefisiensi atau aset yang tidak produktif.

Tabel 2.40. *Return on Asset* (ROA) BUMD (persen)

Tahun	Laba Bersih (Rp)	Total Aset (Rp)	ROA (persen)
2020	346.626.978.618	32.093.363.045.420	1,08
2021	548.298.971.125	35.291.428.257.166	1,55

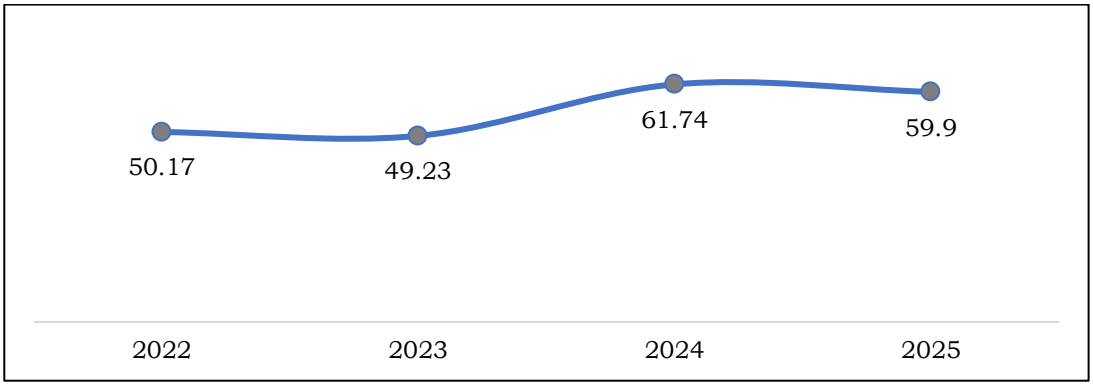
Tahun	Laba Bersih (Rp)	Total Aset (Rp)	ROA (persen)
2022	644.044.558.425	44.050.119.950.096	1,46
2023	709.620.264.375	51.597.214.487.495	1,38
2024	736.806.278.813	53.415.438.356.665	1,38

Sumber: Biro Ekonomi Setda Provinsi KALTIM, 2025

Secara keseluruhan, total ROA gabungan dari semua perusahaan BUMD menunjukkan penurunan dari 1,55 persen pada tahun 2021 menjadi 1,38 persen pada tahun 2024. Meskipun ada peningkatan laba bersih, pertumbuhan total aset yang cepat tidak diimbangi dengan optimalisasi pengelolaan aset di beberapa perusahaan.

j. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur dan menilai inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. IID didasarkan pada variabel dan indikator tertentu yang digunakan untuk memetakan pelaksanaan inovasi daerah, memberikan penghargaan dan melakukan pembinaan pemerintahan daerah. Aspek penilaian IID meliputi kecepatan inovasi, kemanfaatan inovasi, regulasi inovasi, ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah, dan kualitas inovasi.



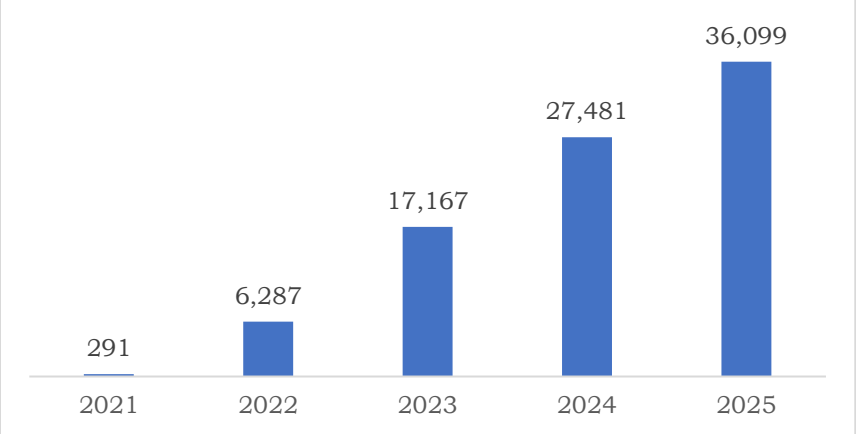
Gambar 2.66. Indeks Inovasi Daerah Kalimantan Timur Tahun 2022-2025
(Sumber: Kemendagri RI, 2026)

Skor Indeks Inovasi Daerah Kalimantan Timur dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir mengalami pertumbuhan namun sedikit menurun di tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan belum

optimalnya keberlanjutan dan penguatan kualitas inovasi perangkat daerah setelah lonjakan capaian pada tahun sebelumnya. Selain itu, kemungkinan berkurangnya jumlah inovasi yang dilaporkan, belum maksimalnya dampak dan replikasi inovasi, serta faktor koordinasi dan pelaporan antar perangkat daerah turut memengaruhi penurunan skor secara agregat.

k. Produk Tersertifikat Halal

Peningkatan jumlah produk bersertifikasi halal merupakan salah satu indikator penting dalam penguatan ekosistem industri halal di Kalimantan Timur. Dalam lima tahun terakhir, Kalimantan Timur menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam upaya sertifikasi halal terhadap produk-produk yang dihasilkan, khususnya oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 291 produk yang tersertifikasi halal. Memasuki tahun 2022 hingga 2024, Kalimantan Timur berhasil melakukan akselerasi besar dalam mendorong pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan signifikan jumlah produk tersertifikasi menjadi 6.287 produk pada tahun 2022, kemudian melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 17.167 produk di tahun 2023 dan 27.481 produk di tahun 2024. Kenaikan tajam ini merupakan hasil dari berbagai program strategis yang diluncurkan, seperti pelaksanaan program sertifikasi halal gratis (Sehati) bagi pelaku UMKM, optimalisasi peran Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dan Halal Center di perguruan tinggi seperti Universitas Mulawarman dan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta kampanye edukasi dan pendampingan intensif kepada pelaku usaha, khususnya di sektor makanan, minuman, kosmetik, dan obat tradisional.



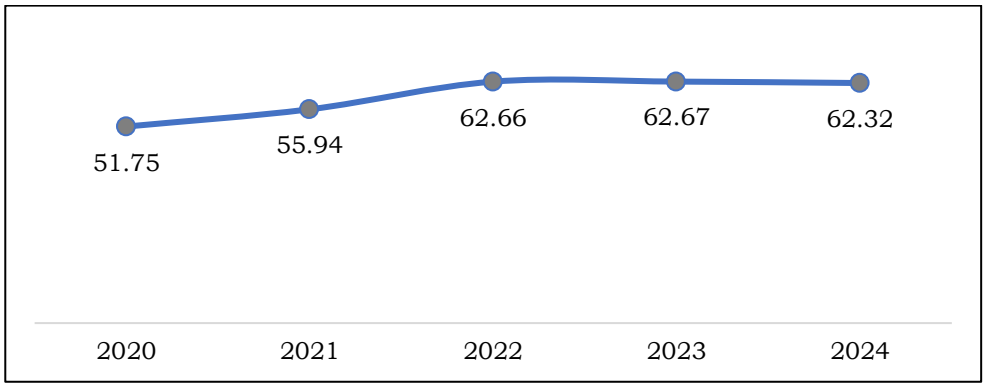
Gambar 2.67.Jumlah Produk Tersertifikasi Halal di Kalimantan Timur Tahun 2021-2025
(*Sumber : BPJPH, 2026*)

Capaian tertinggi hingga saat ini terjadi pada tahun 2025, di mana produk bersertifikat halal mencapai 36.099 produk. Lonjakan ini menandai puncak kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat, pelaku UMKM, serta dukungan kebijakan dari pemerintah dalam mewujudkan ekosistem halal yang inklusif. Ini juga mencerminkan keberhasilan strategi pembangunan daerah dalam menjadikan sektor halal sebagai penggerak ekonomi berbasis syariah di Kalimantan Timur. Tantangan ke depan tidak hanya terletak pada peningkatan kuantitas produk bersertifikat halal, tetapi juga pada peningkatan kualitas, keberlanjutan sertifikasi, serta perluasan pasar produk halal lokal baik di tingkat nasional maupun ekspor.

2. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

a. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau di Provinsi Kalimantan Timur mencerminkan sejauh mana pembangunan ekonomi di provinsi ini memperhatikan keberlanjutan lingkungan, efisiensi sumber daya, dan kesejahteraan masyarakat. Kalimantan Timur sebagai daerah dengan potensi sumber daya alam besar menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hijau di tengah tekanan aktivitas ekonomi seperti pertambangan, kehutanan, dan pembangunan ibu kota negara baru.



Gambar 2.68. Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Kalimantan Timur 2020–2024
(Sumber: Bappenas, 2024)

Berdasarkan gambar di atas, Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun cenderung berfluktuatif, namun secara umum terjadi kenaikan. Kenaikan IEH dari tahun 2021 sampai dengan 2024 dikarenakan adanya kenaikan nilai beberapa indikator pembentuk IEH seperti indikator bauran energi baru terbarukan dari sumber energi primer, kualitas udara pada parameter NO2, persentase penurunan emisi kumulatif dari *baseline*, Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) per Kapita, rata-rata lama sekolah, serta penurunan nilai indikator tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran.

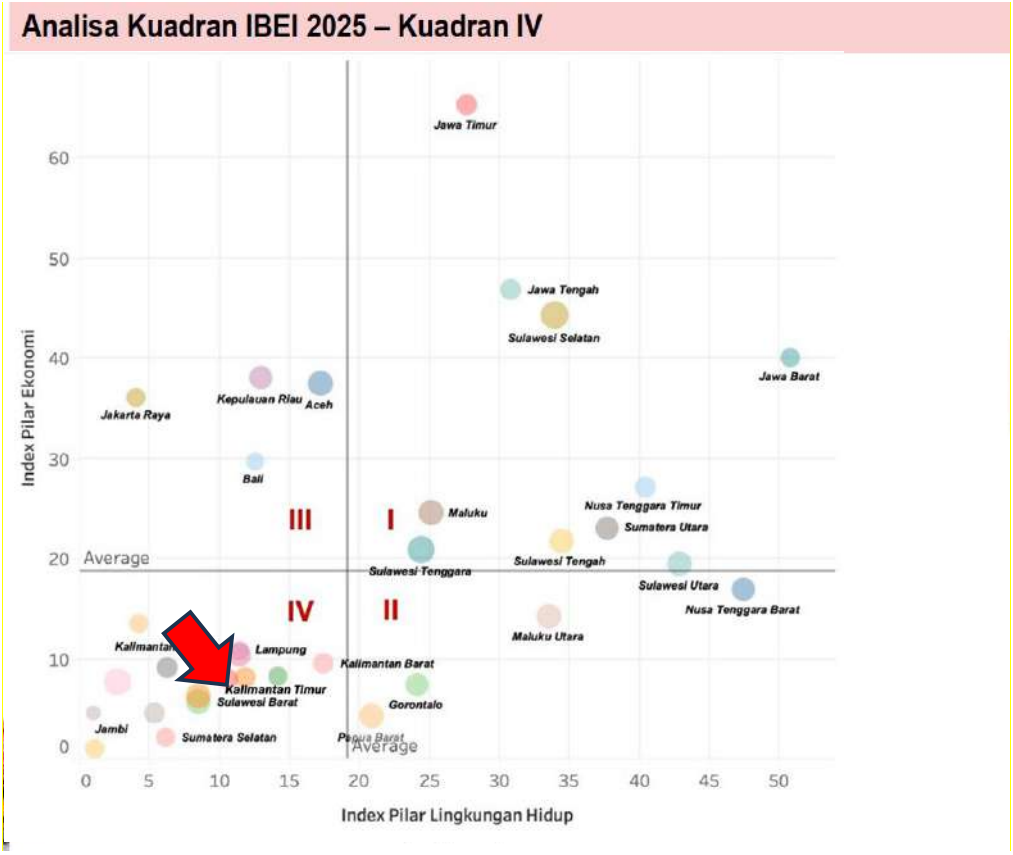
b. Indeks Ekonomi Biru

Ekonomi biru adalah pembangunan yang berbasis pada nilai ekonomi sumber daya laut Indonesia, yang menciptakan nilai tambah pada rantai suplai (langsung dan tidak langsung) sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Kalimantan Timur memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi biru, mengingat wilayahnya yang kaya akan sumber daya kelautan dan pesisir. Pembangunan ekonomi biru di Kaltim berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, seperti perikanan, pariwisata bahari, dan energi terbarukan. Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat pesisir, sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan laut.

Untuk mengukur atau melihat kinerja pertumbuhan sektor ekonomi biru baik di tingkat nasional, maupun di tingkat provinsi disusunlah Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI). IBEI disusun dari beberapa indikator perekonomian makro (agregatif), yang dapat mencerminkan perkembangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.



Gambar 2.69. Analisa Kuadran IBEI 2025
(Sumber : BAPPENAS, 2025)

Dari Gambar diatas, IBEI Provinsi Kalimantan Tahun 2025 mencapai 31,03 (dibawah rata-rata Nasional yaitu 35,59). Berdasarkan Analisa Kuadran IBEI 2025, Kalimantan Timur berada pada Kuadran IV, yang menunjukkan bahwa kinerja Pilar Lingkungan Hidup , Pilar Sosial, dan Pilar Ekonomi masih berada di bawah rata-rata nasional. Posisi ini mencerminkan bahwa implementasi ekonomi biru di Kalimantan Timur belum optimal baik

dari sisi keberlanjutan lingkungan maupun kontribusi ekonomi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan masih belum terkelola secara maksimal dan berkelanjutan, sementara nilai tambah ekonomi yang dihasilkan juga belum signifikan. Dominasi struktur ekonomi berbasis sumber daya alam non-terbarukan, keterbatasan hilirisasi produk kelautan, serta belum kuatnya integrasi UMKM pesisir dalam rantai nilai ekonomi biru menjadi faktor utama rendahnya capaian kedua pilar tersebut. Oleh karena itu, posisi Kalimantan Timur di Kuadran IV menegaskan perlunya akselerasi kebijakan ekonomi biru secara terpadu, melalui penguatan tata kelola perikanan berkelanjutan, peningkatan investasi dan infrastruktur kelautan, pengembangan komoditas unggulan berbasis potensi lokal, serta peningkatan kualitas SDM pesisir agar perbaikan kinerja lingkungan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kontribusi ekonomi.

b. Energi Baru Terbarukan (EBT)

Kalimantan Timur memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) yang sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan, terutama karena posisinya sebagai wilayah strategis dengan kekayaan sumber daya alam. Berdasarkan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2050 potensi EBT sebesar 20.025,94 MW, yang berasal dari Potensi Panas Bumi sebesar 18 MW, Potensi Tenaga Air sebesar 2.118,80 MW, Potensi Minihidro dan Mikrohidro 3.112 KW, Potensi Energi Surya sebesar 13.479 MW, Potensi Biomassa 936,14 MW, Potensi Biogas sebesar 150 MW, Potensi Energi Angin sebesar 212 MW, dan Potensi *Coal Bed Methane* (CBM) sebesar 88,8 TCF (*trilliun cubic feet*).

Tabel 2.41. Bauran Energi Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024

No	Uraian	BOE	TOE	MTOE	%
1	EBT	6,994,663.83	979,252.94	0.98	12.14%
2	Minyak Bumi	21,149,991.51	2,960,998.8	2.96	36.71%

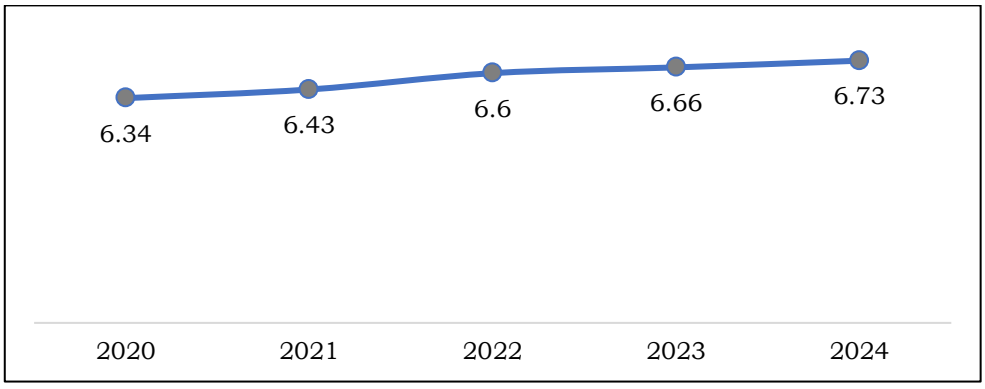
No	Uraian	BOE	TOE	MTOE	%
3	Gas Bumi	21,437,322.89	3,001,225.20	3.00	37.21%
4	Batubara	8,036,082.68	1,125,051.58	1.13	13.95%
Total		57,618,060.91	8,066,528.53	8.07	100%

Sumber: DESDM Provinsi KALTIM, 2025

Jika dibandingkan potensi EBT dengan bauran EBT tahun 2023 sebesar 11,44 persen, dapat dikatakan bahwa pengembangan EBT di Kalimantan Timur belum optimal. Hal ini dikarenakan diperlukannya biaya investasi awal yang tinggi, kurangnya infrastruktur pendukung, ketergantungan pada teknologi dan bahan baku impor, hambatan regulasi dan kebijakan, kompetisi dengan energi konvensional, serta tantangan teknologi dan inovasi. Di sisi lain, semakin berkurangnya cadangan energi fosil dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang dampak perubahan iklim yang diakibatkan oleh emisi GRK akan mempercepat pemanfaatan EBT.

3. Transformasi Digital

Pertumbuhan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kesenjangan digital, dan potensi pembangunan TIK suatu wilayah dapat diukur menggunakan Indeks Pembangunan TIK. Terdapat tiga subindeks penyusun Indeks Pembangunan TIK, yaitu akses dan infrastruktur TIK, penggunaan TIK, dan keahlian TIK. Indeks Pembangunan TIK memiliki skala 0-10, dimana semakin tinggi nilai indeks menunjukkan pembangunan TIK yang semakin baik di suatu daerah.



Gambar 2.70. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

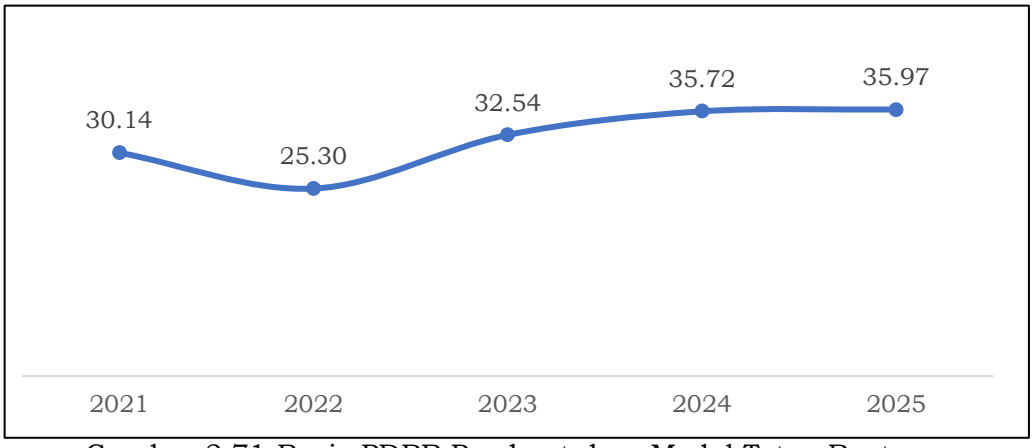
(Sumber: BPS RI, 2025)

Indeks Pembangunan TIK Kalimantan Timur memperlihatkan adanya peningkatan yang cukup konsisten dari tahun ke tahun. Tren kenaikan ini mencerminkan perkembangan infrastruktur TIK, aksesibilitas teknologi, dan kemungkinan peningkatan penggunaan TIK oleh masyarakat di Kalimantan Timur, yang sejalan dengan perkembangan teknologi digital di tingkat nasional maupun global.

4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

a. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak termasuk tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Rasio PDRB PMTB merupakan *share* PMTB terhadap PDRB Provinsi.



Gambar 2.71. Rasio PDRB Pembentukan Modal Tetap Bruto Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (persen)
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

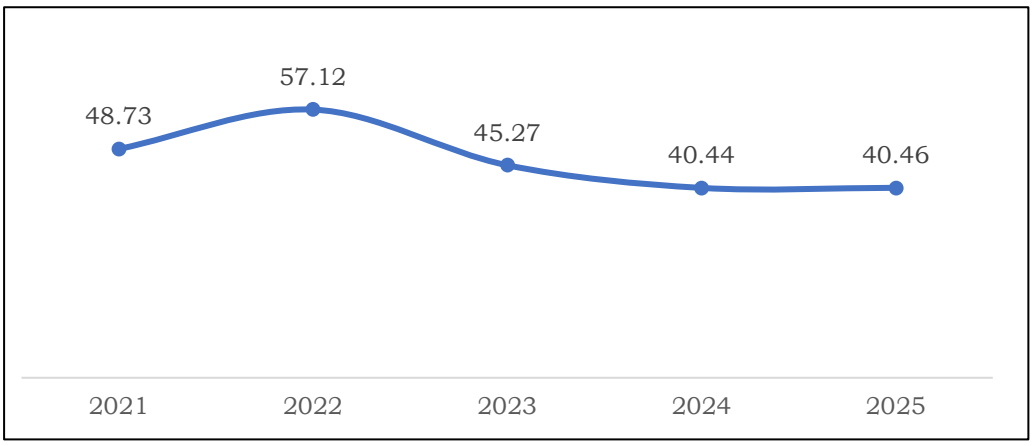
Rasio PDRB Pembentukan Modal Tetap Bruto Kalimantan Timur tahun 2021-2025 cenderung mengalami peningkatan mencapai 35,97 persen di tahun 2025. Meningkatnya rasio PDRB Pembentukan

Modal Tetap Bruto disebabkan meningkatnya investasi di sektor konstruksi dengan adanya pembangunan IKN dan berbagai proyek pembangunan serta revitalisasi infrastruktur di kabupaten dan kota.

b. Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk-produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi.

Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan, maka pendapatan negara juga meningkat karena peningkatan penjualan dan penerimaan deviden. Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu, ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar global.



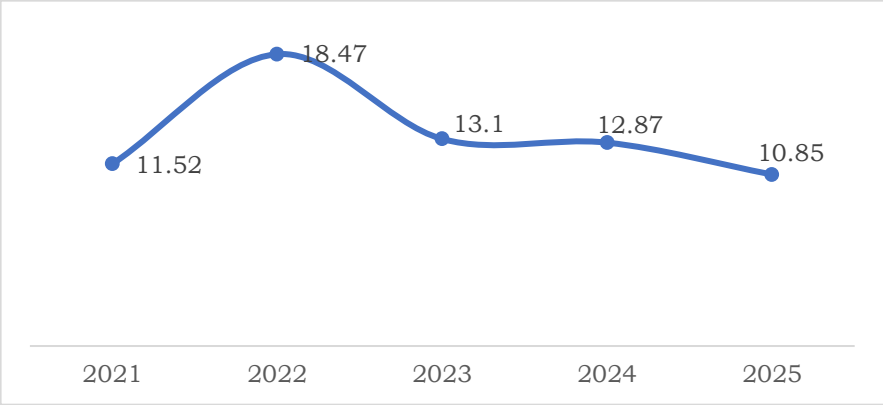
Gambar 2.72. Rasio PDRB Net Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (persen)
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Rasio PDRB Net Ekspor Barang dan Jasa Kalimantan Timur tahun 2021-2025 cenderung mengalami penurunan mencapai 40,46 persen di tahun 2025, namun masih mendominasi pada komponen pengeluaran PDRB. Turunnya Rasio PDRB Net Ekspor Barang dan

Jasa dikarenakan mulai meningkatnya nilai PDRB Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

c. Disparitas Harga

Masih tergantungnya Kalimantan Timur dalam penyediaan Barang kebutuhan pokok dan barang penting dari luar daerah mengakibatkan semakin tingginya harga barang kebutuhan pokok dan rentannya ketersediaan stok barang kebutuhan pokok. Bahkan menjelang Hari Besar keagamaan, harga barang kebutuhan pokok bisa mengalami kenaikan yang signifikan. Dukungan sektor terkait juga dirasakan masih kurang dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dalam daerah di Kaltim dalam mewujudkan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan pengendalian harga. Selain itu dukungan infrastruktur antar wilayah di Kaltim juga masih menjadi kendala sehingga tingkat disparitas harga barang kebutuhan pokok di kaltim masih relative tinggi. Disparitas harga antar wilayah tahun 2021-2025 relatif membaik, namun mengalami lonjakan di tahun 2022 hingga mencapai 18,47 persen. Tahun 2025 capaian disparitas harga antar wilayah adalah 10,85 persen. Semakin kecil capaian disparitas harga antar wilayah, maka semakin baik kondisi ketersediaan stok dan harga kebutuhan pokok.



Gambar 2.73. Disparitas Harga Antar Wilayah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (persen)
(Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Prov. Kaltim, 2026)

Tahun 2022 merupakan tahun dengan disparitas tertinggi di 5 (lima) tahun terakhir yang disebabkan oleh pemulihan pasca-pandemi, gangguan rantai pasok, dan kenaikan harga bahan pokok global. Kemudian terjadi perbaikan kondisi disparitas harga antar wilayah dari tahun 2023 hingga tahun 2025. Disparitas harga masih menjadi tantangan serius, terutama di daerah yang sulit dijangkau seperti Mahakam Ulu dan Kutai Barat.

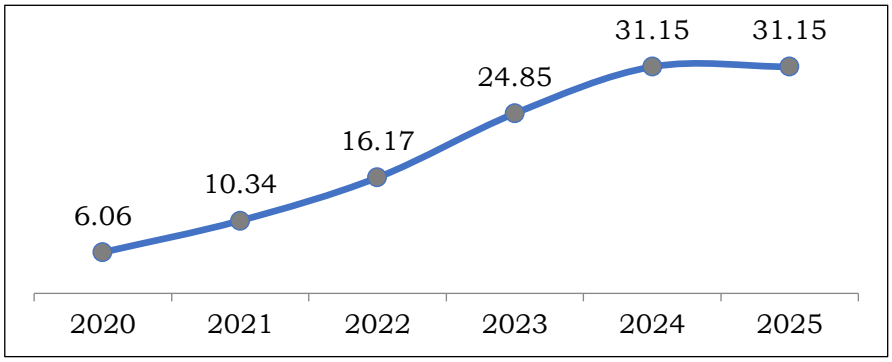
5. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pertumbuhan Ekonomi

a. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) di Kalimantan Timur mengalami penurunan di tahun 2024 dengan capaian 5,92 dibandingkan tahun 2023 yang mencapai angka 7,39. Penurunan tersebut disebabkan adanya metode perhitungan baru yakni menambahkan semua program pada perangkat daerah terkait, sebagai komponen perhitungan IKLI. Nilai ini menggambarkan sebagian besar infrastruktur telah berfungsi optimal, meskipun terdapat beberapa aspek yang memerlukan peningkatan lebih lanjut agar layanan yang diberikan lebih merata dan efisien.

b. Persentase Desa Mandiri

Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Klasifikasi status desa yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal.



Gambar 2.74. Persentase Desa Mandiri Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2025
(Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2025)

Capaian status Desa Mandiri di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren positif dengan angka 31,15 persen pada tahun 2024, yang diukur berdasarkan perhitungan Indeks Desa Membangun (IDM). Kenaikan ini didorong oleh peningkatan signifikan dalam ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan administrasi pemerintahan di tingkat desa.

Sebagai wujud kesinambungan dan validasi data, hasil pendataan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa tahun 2025, yang diukur melalui Indeks Desa (ID), mencatatkan persentase Desa Mandiri yang tetap stabil pada angka 31,15 persen. Dengan pengukuran berdasarkan enam dimensi utama (Layanan Dasar, Ekonomi, Sosial, Lingkungan, Aksesibilitas, dan Tata Kelola Pemerintahan), selaras dengan tujuan penguatan kemandirian desa sesuai amanat regulasi terbaru.

c. Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Kota terhadap Provinsi

Kontribusi PDRB wilayah kota terhadap Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan peran penting masing-masing kota dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tiga kota utama yaitu Balikpapan, Samarinda, dan Bontang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap total PDRB provinsi. Balikpapan menyumbang sekitar 18,97 persen, menjadikannya kota dengan kontribusi tertinggi karena perannya sebagai pusat industri migas dan perdagangan. Disusul oleh Samarinda, ibu kota provinsi, dengan kontribusi sekitar 11,94 persen yang dominan di sektor jasa, perdagangan, dan pemerintahan. Sementara itu, Bontang

berkontribusi sebesar 8,11 persen, didorong oleh aktivitas industri petrokimia dan pupuk.

Tabel 2.42. Kontribusi PDRB Wilayah Kota Terhadap Provinsi Tahun 2021-2025

No	Kota	2021	2022	2023	2024	2025
1	Balikpapan	15,99	13,82	16,96	17,90	19,03
2	Samarinda	10,22	9,05	10,58	11,48	11,98
3	Bontang	8,32	6,85	8,07	7,98	7,96
Kontribusi Wilayah Kota		37,17	34,53	29,72	35,61	38,97

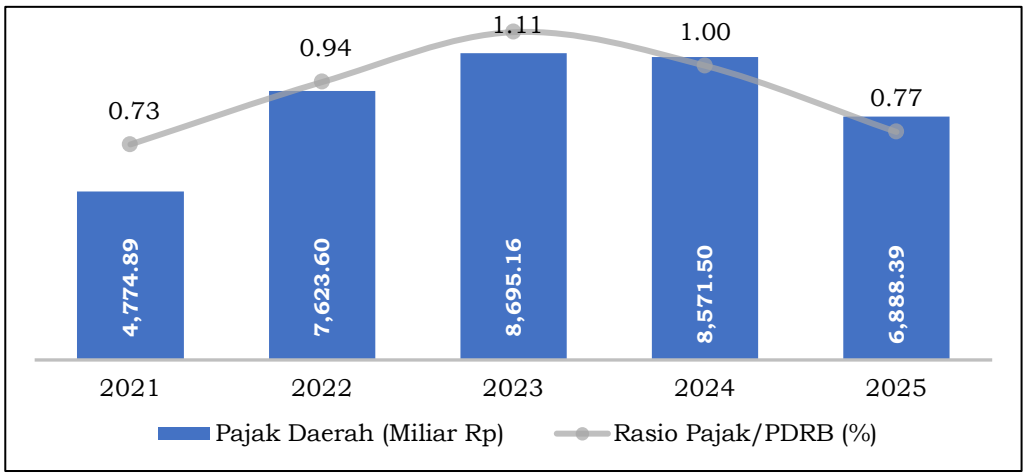
Sumber: BPS Prov. Kaltim, 2025

Kontribusi yang signifikan dari kota-kota ini mencerminkan ketergantungan ekonomi Kalimantan Timur pada sektor-sektor industri ekstraktif dan jasa. Dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di wilayah provinsi ini, diharapkan terjadi diversifikasi ekonomi yang mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah kabupaten lainnya. Pemerintah daerah dan pusat perlu mengoptimalkan potensi kota-kota besar sambil memperkuat infrastruktur dan sumber daya manusia di daerah lain, sehingga kontribusi PDRB dapat lebih merata dan berkelanjutan di seluruh provinsi Kalimantan Timur.

6. Stabilitas Ekonomi Makro

a. Rasio Pajak Terhadap PDRB

Rasio pajak terhadap PDRB menggambarkan rasio penerimaan pajak terhadap PDRB. Semakin tinggi rasio pajak terhadap PDRB menunjukkan semakin besar penerimaan pajak daerah. Rasio pajak daerah yang semakin meningkat mencerminkan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal dan memperkuat sumber pendapatan lokal guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tengah pertumbuhan ekonomi yang signifikan.



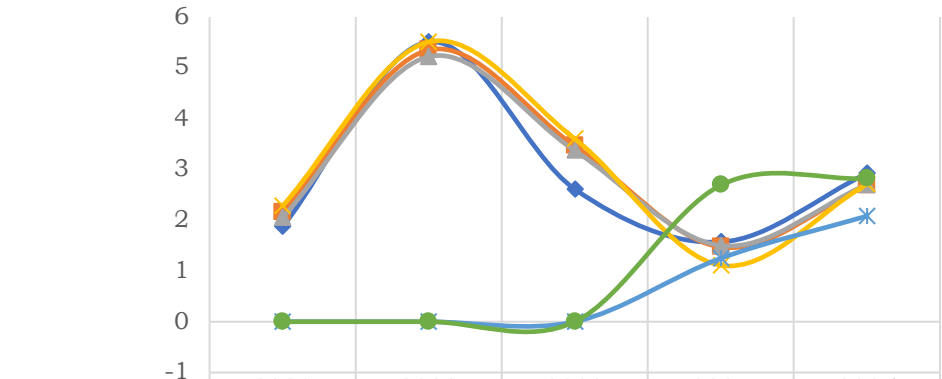
Gambar 2.75. Jumlah dan Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB 2021–2025
(Sumber: BAPENDA dan BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Rasio pajak terhadap PDRB mengalami tren fluktuasi hal ini disebabkan oleh tidak berkorelasinya antara pertumbuhan pajak terhadap pertumbuhan PDRB suatu daerah yang dibatasi oleh kewenangan pengelolaan pajak Provinsi dan Kab/Kota. Apabila pertumbuhan PDRB lebih besar maka Rasio Pajak akan mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya apabila pertumbuhan nilai pajak daerah tinggi maka Rasio Pajak akan mengalami peningkatan. Sehingga perlu upaya dalam hal mengoptimasi penerimaan daerah khususnya pada pajak daerah provinsi yang dilakukan dengan peningkatan nilai pajak bahan bakar yang berkontribusi dominan, optimalisasi pendataan pajak kendaraan bermotor, meningkatkan penagihan piutang pajak dan digitalisasi layanan yang juga berperan dalam mendorong kepatuhan serta ketaatan pajak.

b. Laju Inflasi

Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok transportasi, kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sebagai upaya menekan inflasi daerah dilakukan melalui strategi,

yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.



	2021	2022	2023	2024	2025
Indonesia	1.87	5.51	2.61	1.57	2.92
Kaltim	2.15	5.35	3.46	1.47	2.68
Samarinda	2.05	5.22	3.37	1.5	2.7
Balikpapan	2.28	5.51	3.6	1.11	2.71
PPU	0	0	0	1.25	2.08
Berau	0	0	0	2.69	2.82

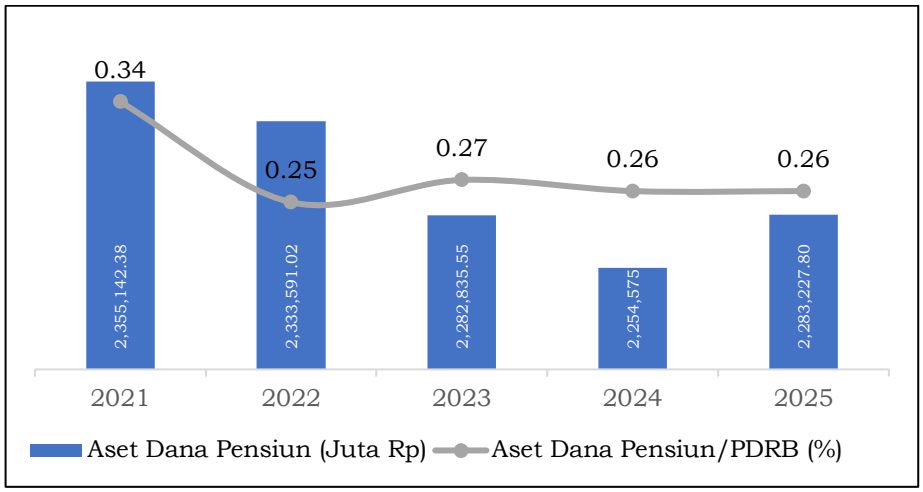
Gambar 2.76. Laju Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (%)
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Tingginya inflasi pada tahun 2022 disebabkan adanya kenaikan harga BBM yang berimbas pada naiknya harga barang dan adanya peningkatan permintaan bahan pokok menjelang momen natal dan tahun baru. Tahun 2025 laju inflasi sebesar 2,68 persen yang dipengaruhi oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, kesehatan, transportasi, rekreasi, olahraga dan budaya, pendidikan, penyediaan makanan dan minuman/restoran serta perawatan pribadi dan jasa lainnya. Pada tahun 2025 Kabupaten Berau memiliki tingkat inflasi tertinggi dibandingkan daerah lainnya yakni sebesar 2,82 persen. Secara keseluruhan tingkat inflasi Kalimantan Timur berada di bawah inflasi nasional sebesar 2,92 persen.

c. Aset Dana Pensiun

Aset dana pensiun berasal dari iuran peserta dan/atau pemberi kerja, hasil pengembangan investasi serta sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Besarnya aset dana pensiun

mencerminkan kemampuan lembaga dana pensiun untuk memenuhi kewajibannya kepada peserta di masa pensiun, sehingga pengelolaan aset yang aman, produktif dan menguntungkan menjadi sangat penting.

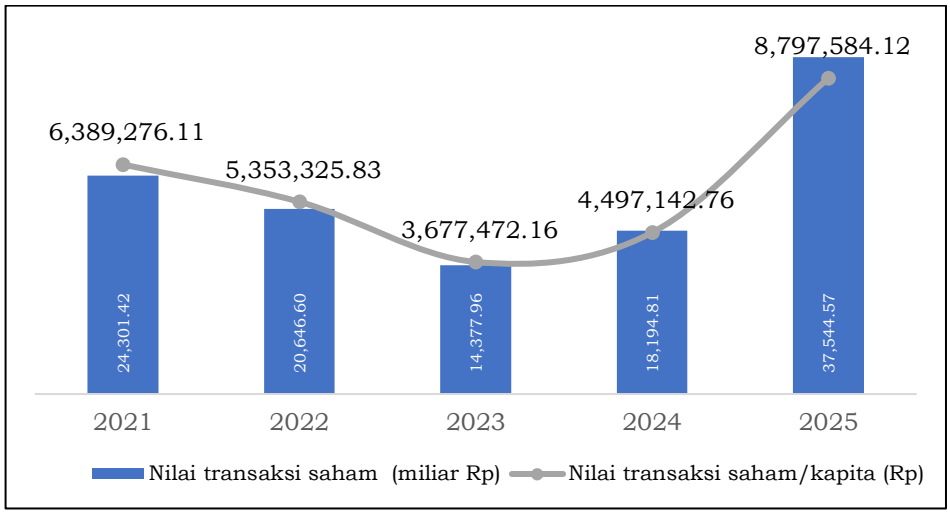


Gambar 2.77.Jumlah Aset Dana Pensiun Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021–2025
(Sumber: OJK Perwakilan KALTIMRA, 2026)

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, aset dana pensiun mengalami fluktuasi namun untuk persentase aset dana pensiun terhadap PDRB menunjukkan kecenderungan relatif stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun nominal aset menurun, kontribusinya terhadap PDRB relatif terjaga dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan nilai aset tahun 2025 terjadi seiring membaiknya aktivitas ekonomi daerah, meningkatnya serapan tenaga kerja dan kepatuhan iuran, serta pemulihan hasil investasi.

d. Nilai Transaksi Saham per Kapita

Semakin tinggi nilai transaksi saham/kapita menunjukkan partisipasi masyarakat yang masuk dalam pasar modal meningkat, dengan kata lain ukuran atau likuiditas di pasar modal meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kapitalisasi pasar modal.



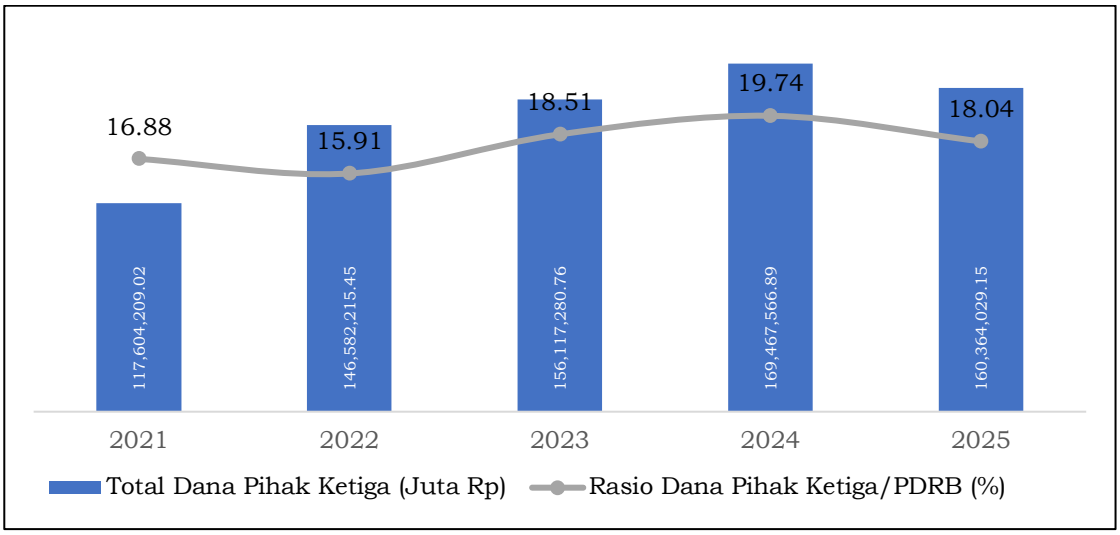
Gambar 2.78. Nilai Transaksi Saham Per Kapita
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021–2025
(Sumber: OJK Perwakilan KALTIMRA, 2026)

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, nilai transaksi saham per kapita mengalami fluktuasi. Pergerakan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti dinamika ekonomi nasional dan global, harga komoditas utama (misalnya batu bara dan minyak), tingkat kepercayaan investor, serta likuiditas di pasar modal. Kenaikan pada tahun 2025 mengindikasikan adanya optimisme atau pemulihan minat investasi di wilayah tersebut. Dengan demikian, memantau indikator ini penting untuk memahami perkembangan iklim investasi dan potensi pergerakan ekonomi Kalimantan Timur ke depan.

e. Total Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) terdiri dari berbagai jenis simpanan, seperti tabungan, giro, dan deposito yang dihimpun oleh perbankan dari nasabah di Provinsi Kalimantan Timur. DPK Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat dan pelaku bisnis terhadap sistem perbankan daerah semakin tinggi. Meningkatnya pertumbuhan DPK di Kalimantan Timur dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, khususnya di sektor Pertambangan dan Penggalian, Konstruksi, dan Industri Pengolahan. Hal ini juga terkait dengan proyek pembangunan

Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mempercepat arus investasi dan memicu peningkatan simpanan dari masyarakat maupun perusahaan.



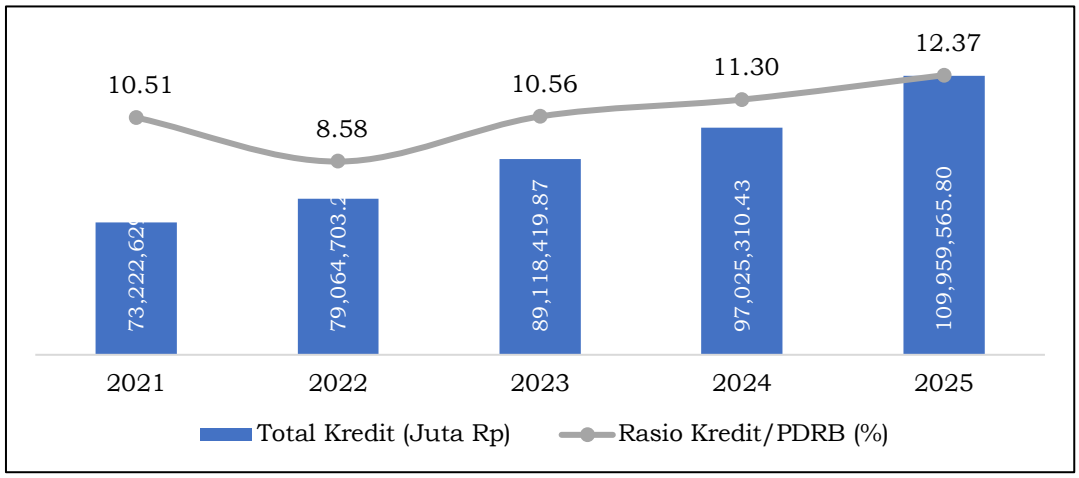
Gambar 2.79.Jumlah dan Rasio Dana Pihak Ketiga Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021–2025
(Sumber: OJK Perwakilan KALTIMRA, 2026)

Rasio DPK terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kalimantan Timur menggambarkan seberapa besar dana yang dihimpun oleh perbankan dibandingkan dengan total *output* ekonomi daerah tersebut. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar nilai ekonomi yang dihasilkan disimpan dalam bentuk simpanan di perbankan, memberikan potensi likuiditas yang lebih besar untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif.

f. Total Kredit

Total kredit di Kalimantan Timur mencerminkan aktivitas penyaluran pinjaman oleh perbankan kepada sektor-sektor ekonomi utama di Kalimantan Timur. Seiring dengan percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk proyek IKN dan pertumbuhan sektor pertambangan serta energi, penyaluran kredit mengalami peningkatan signifikan dengan nilai terakhir 110 triliun rupiah pada tahun 2025. Kredit tersebut sebagian besar disalurkan ke sektor-sektor produktif seperti pertambangan, konstruksi dan perdagangan, yang memainkan peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Selain itu,

permintaan kredit konsumsi juga mengalami peningkatan, yang disebabkan tumbuhnya daya beli masyarakat. Total kredit yang lebih tinggi ini menunjukkan kepercayaan perbankan terhadap prospek ekonomi Kalimantan Timur di tengah dinamika pembangunan yang pesat semakin besar.

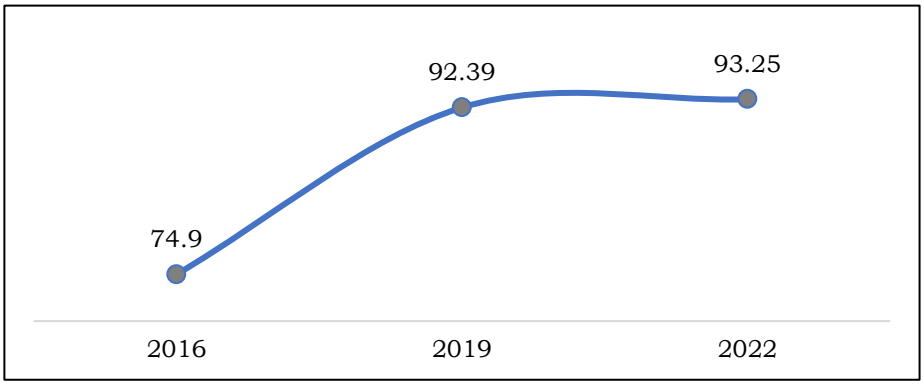


Gambar 2.80.Jumlah dan Rasio Kredit Terhadap PDRB
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021–2025
(Sumber: OJK Perwakilan KALTIMRA, 2025)

Rasio total kredit terhadap PDRB di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan seberapa besar fungsi perbankan sebagai lembaga keuangan yang berperan dalam penyaluran pendanaan pada kegiatan usaha di Kalimantan Timur. Peningkatan rasio kredit terhadap PDRB mengindikasikan bahwa sektor keuangan semakin berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan likuiditas yang lebih besar kepada sektor-sektor produktif, terutama di tengah momentum pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

g. Inklusi Keuangan

Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan di lembaga keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.



Gambar 2.81. Inklusi Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016–2022
(Sumber: OJK Perwakilan KALTIMRA, 2023)

Perkembangan inklusi keuangan di Kalimantan Timur dalam tiga periode, yaitu pada tahun 2016, tingkat inklusi keuangan berada di 74,9 persen, dan mengalami peningkatan menjadi 92,39 persen pada tahun 2019. Kenaikan signifikan terlihat pada tahun 2022, di mana inklusi keuangan mencapai 93,25 persen. Perkembangan ini mencerminkan adanya percepatan dalam akses layanan keuangan oleh masyarakat melalui perluasan akses ke layanan keuangan melalui teknologi digital dan upaya literasi keuangan.

h. Indeks Zakat Nasional

Indeks Zakat Nasional merupakan salah satu instrumen penting dalam mengukur efektivitas tata kelola zakat di daerah, meliputi aspek regulasi, kelembagaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Indeks ini menjadi indikator strategis dalam mendorong penguatan peran zakat sebagai salah satu pilar ekonomi syariah di daerah.

Pada tahun 2025, Provinsi Kalimantan Timur berada dalam kategori “Berkelanjutan” dengan skor indeks sebesar 0,90. Skor ini menempatkan Kalimantan Timur dalam kategori sangat baik. Capaian ini menunjukkan bahwa aspek eksternal, seperti dukungan regulasi, kebijakan pemerintah daerah, literasi zakat, serta partisipasi masyarakat telah berjalan optimal dan mampu menciptakan ekosistem pengelolaan zakat yang kondusif.

Kondisi ini mencerminkan bahwa secara kelembagaan dan operasional, pengelolaan zakat di Kalimantan Timur baik oleh BAZNAS

Provinsi maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) telah relatif mapan dalam aspek tata kelola dan pelayanan. Namun demikian, tantangan yang dihadapi antara lain adalah optimalisasi penghimpunan zakat, penguatan sistem pendistribusian yang tepat sasaran, serta peningkatan literasi dan partisipasi masyarakat terhadap zakat produktif.

Selain itu, pertumbuhan indeks yang relatif kecil menandakan perlunya inovasi yang lebih progresif dalam pengelolaan zakat, seperti pemanfaatan teknologi digital, sinergi lintas sektor (khususnya dengan pemerintah daerah dan dunia usaha), serta penguatan kapasitas amil zakat. Hal ini penting untuk meningkatkan efisiensi dan dampak zakat terhadap pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi mustahik.

Tabel 2.43. Indeks Zakat Nasional Kalimantan Timur Tahun 2025

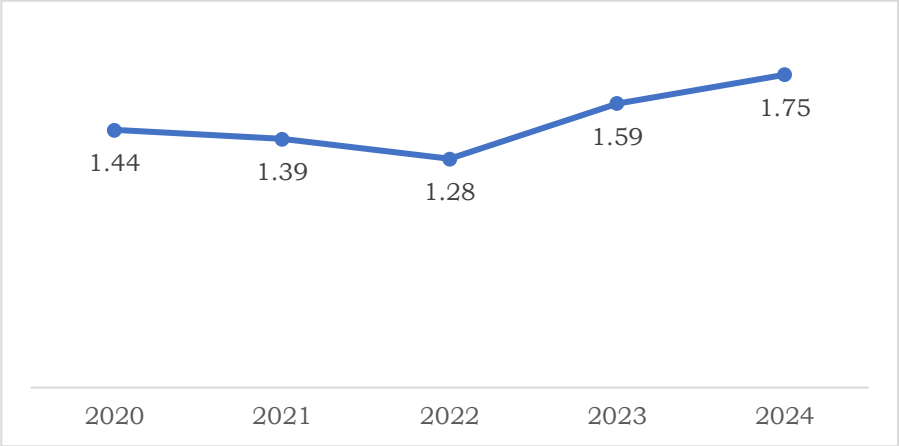
Kabupaten/Kota	Dimensi Makro	Dimensi Mikro	IZN	Interpretasi
Paser	0,74	0,48	0,56	Stabil
KUKAR	0,69	0,31	0,43	Stabil
Berau	0,71	0,80	0,77	*Growth*/Bertumbuh
KUBAR	0	0	0	
KUTIM	0,84	0,80	0,81	Berkelanjutan/Sustained
PPU	0,36	0,77	0,65	*Growth*/Bertumbuh
MAHULU	0	0	0	
Balikpapan	0	0	0	
Samarinda	0,41	0,37	0,38	Berkembang/Developing
Bontang	0,56	0,26	0,35	Berkembang/Developing
Kalimantan Timur	0,70	0,45	0,90	Berkelanjutan/Sustained

Sumber : BAZNAS, 2026

Adapun IZN tertinggi dicatatkan oleh Kabupaten Kutai Timur, sedangkan IZN terendah di ialah di Kota Bontang. Dengan memperhatikan potensi Kalimantan Timur yang cukup besar dalam hal sumber daya manusia dan ekonomi, serta posisi strategis sebagai provinsi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), penguatan tata kelola zakat menjadi prioritas strategis dalam mendukung pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berbasis nilai-nilai keislaman.

g. Rasio Aset Perbankan Syariah

Rasio aset perbankan syariah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting yang mencerminkan kontribusi sektor keuangan syariah dalam struktur ekonomi daerah. Rasio ini juga menggambarkan sejauh mana perkembangan perbankan syariah mampu mengikuti dinamika pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Dalam periode tahun 2020–2024, Kalimantan Timur mencatatkan tren pertumbuhan yang positif meskipun fluktuatif. Pada tahun 2020, rasio aset perbankan syariah terhadap PDRB tercatat sebesar 1,44 persen, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 1,21 persen. Kenaikan ini terjadi di tengah masa pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19, yang justru menjadi momentum bagi perbankan syariah untuk menunjukkan ketahanan dan daya adaptasi.



Gambar 2.82. Rasio Aset Perbankan Syariah/PDRB
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (%)
(Sumber : OJK, 2025)

Namun pada 2021 dan 2022, terjadi sedikit penurunan berturut-turut menjadi 1,39 persen dan 1,28 persen. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti belum optimalnya ekspansi pembiayaan syariah, konsolidasi internal lembaga keuangan syariah, serta meningkatnya persaingan dengan perbankan konvensional. Selain itu, peningkatan PDRB daerah yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan aset perbankan syariah juga turut mempengaruhi penurunan rasio tersebut.

Pada 2023, rasio ini kembali meningkat menjadi 1,59 persen, dan dilanjutkan dengan capaian 1,75 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini menjadi indikasi bahwa kebijakan penguatan industri keuangan syariah mulai menunjukkan hasil. Beberapa faktor pendukungnya antara lain bertambahnya unit layanan syariah dan kantor cabang pembantu perbankan syariah di daerah, meningkatnya minat masyarakat terhadap produk pembiayaan syariah, khususnya pada sektor UMKM serta dukungan regulasi dari otoritas jasa keuangan dan pemerintah daerah yang mendorong ekosistem ekonomi syariah.

Secara umum, capaian selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa sektor perbankan syariah di Kalimantan Timur mulai menunjukkan peran yang semakin signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah. Hal ini menjadi landasan penting bagi arah kebijakan RPJMD 2025–2029 dalam memperkuat peran keuangan syariah sebagai salah satu pilar inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi berbasis syariah di Kalimantan Timur.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

   a. Indeks Reformasi Birokrasi

      Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional. RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB adalah sebagai berikut :

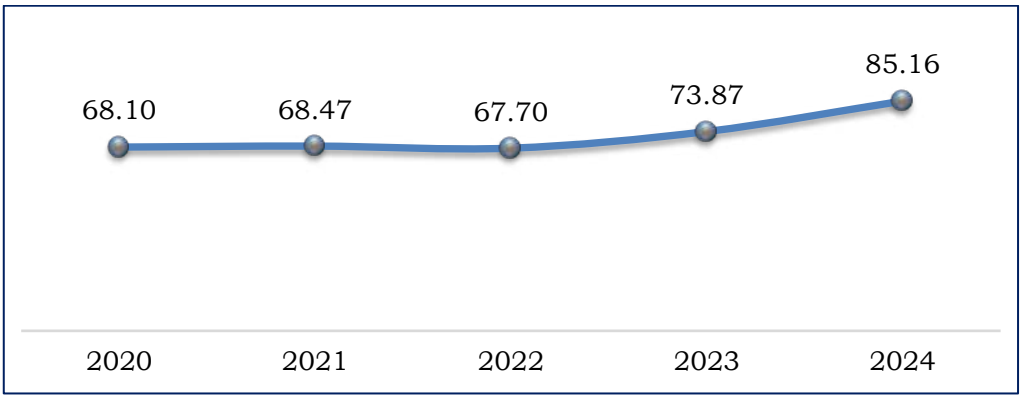
      1) Responsivitas Birokrasi, yaitu : Birokrasi lebih responsif dan tidak mempersulit masyarakat;

2) Reformasi Pelayanan Publik, yaitu : Pembenahan pelayanan publik agar lebih efisien dan transparan sesuai kebutuhan masyarakat;
3) Efektivitas Alokasi Anggaran, yaitu : Pemanfaatan teknologi untuk mempercepat perbaikan pendidikan dan akses ke layanan dasar;
4) Pelayanan Berbasis Teknologi, yaitu : Alokasi anggaran digunakan secara efektif dan mendukung program prioritas, mengurangi kegiatan yang tidak berdampak langsung pada rakyat;
5) Pengelolaan ASN, yaitu : Memastikan disiplin dan produktivitas aparatur, serta melaksanakan peningkatan kompetensi;
6) Pemberantasan Korupsi dan Kebocoran Anggaran, yaitu : Penegakan hukum, terutama dalam mencegah korupsi di birokrasi. Pengawasan harus diperketat agar tidak terjadi penyimpangan dalam alokasi anggaran;
7) Percepatan Implementasi Kebijakan, yaitu : Implementasi kebijakan yang telah dirumuskan dengan cepat dan efektif;
8) Penguatan Koordinasi Antar Lembaga, yaitu : Memperkuat sinergitas dan koordinasi antar kementerian/lembaga dalam hal pengentasan kemiskinan, pembangunan nasional, dan swasembada pangan serta energi.

Pelaksanaan RB telah memasuki tiga periode *Road Map* RB sejak Grand Design RB Tahun 2010–2025 diterbitkan. Berbagai perbaikan telah dilakukan dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, pengembangan arsitektur SPBE yang terintegrasi, efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sampai dengan pengintegrasian pelayanan publik dalam mal pelayanan publik yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Kota.

Progres capaian RB juga dapat dilihat melalui Indeks RB. Indeks RB menggambarkan tingkat kemajuan pemerintah daerah dalam

menciptakan birokrasi yang berkualitas. Pada gambar di bawah ini disajikan grafik nilai Indeks RB selama lima tahun terakhir.



Gambar 2.83. Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi KALTIM, 2024)

Nilai dari hasil evaluasi Tahun 2023 tidak dapat diperbandingkan dengan nilai hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena evaluasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan berdasarkan regulasi yang berbeda. Evaluasi Reformasi Birokrasi sebelum tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Sedangkan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan peraturan turunannya, terdapat perubahan mekanisme, instrumen, dan hasil penilaian yang signifikan. Kenaikan yang signifikan pada tahun 2024 dikarenakan beberapa komponen indikator sudah terlaksana seperti indeks kualitas kebijakan, indeks reformasi hukum yang memiliki nilai istimewa dan sistem kerja dengan penyederhanaan birokrasi mendapatkan nilai yang sempurna sehingga mendongkrak nilai reformasi birokrasi. Namun masih ada beberapa catatan rekomendasi guna peningkatan tata kelola pemerintahan seperti perlunya pemerataan kualitas pelayanan publik dan masih lemahnya persepsi masyarakat terkait tingkat korupsi pemerintah.

b. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan de-regulasi aturan, serta penguatan sistem regulasi. Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel yaitu tingkat koordinasi, penguatan kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas, kualitas re-regulasi atau de-regulasi peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu serta penataan database peraturan perundang-undangan. Semakin tinggi nilai IRH, menunjukkan semakin berhasilnya pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, pada tahun 2024 nilai IRH Kalimantan Timur berada pada angka 97,08 dengan kategori AA (Istimewa). Faktor yang menjadi pendukung kenaikan yang signifikan adalah dengan pemenuhan keterisian data yang dibutuhkan dan manajemen pengelolaan tata hukum pemerintah yang meningkat.

c. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada pengguna, termasuk instansi pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis. SPBE bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terdapat 4 domain pembentuk indeks SPBE yaitu Kebijakan internal, tata Kelola SPBE, manajemen SPBE dan Layanan SPBE.

Tabel 2.44. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks SPBE	2,22	2,11	2,91	3,79	4,13

Sumber : Diskominfo Provinsi KALTIM, 2025

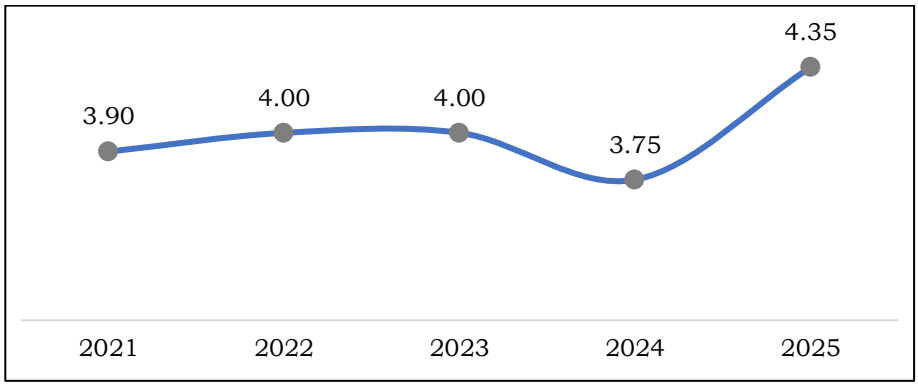
Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan nilai dari tahun 2021 sebesar 2,22 menjadi 4,13 pada tahun 2025 dengan predikat sangat baik.

Pengukuran Indeks SPBE berakhir pada tahun 2025 dan mulai tahun 2026 serta seterusnya akan dilakukan penguatan kebijakan menjadi Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi) berikut dengan pengurukannya oleh KemenPAN-RB, sesuai surat Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PAN-RB Nomor B/66/PD.02/2025 tanggal 21 April 2025 perihal Pembinaan Kepada Pemerintah pada tahun 2025 dalam Rangka Penerapan Kebijakan Pemerintahan Digital Sebagai Penguatan Kebijakan SPBE.

Selanjutnya untuk tingkat kabupaten/kota, indeks SPBE kota Balikpapan Memiliki Predikat “Memuaskan”, dan 4 (empat) daerah memiliki predikat “Baik” yaitu Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan Penajam Paser Utara. Dan Kabupaten Berau dengan Predikat “Cukup”. Untuk Kota Samarinda, Kabupaten Paser dan Kabupaten Mahakam Ulu tidak masuk dalam pemantauan 2025.

d. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkup pemerintahan pusat dan daerah. Penilaian IPP diukur menggunakan 6 (enam) aspek yakni Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.



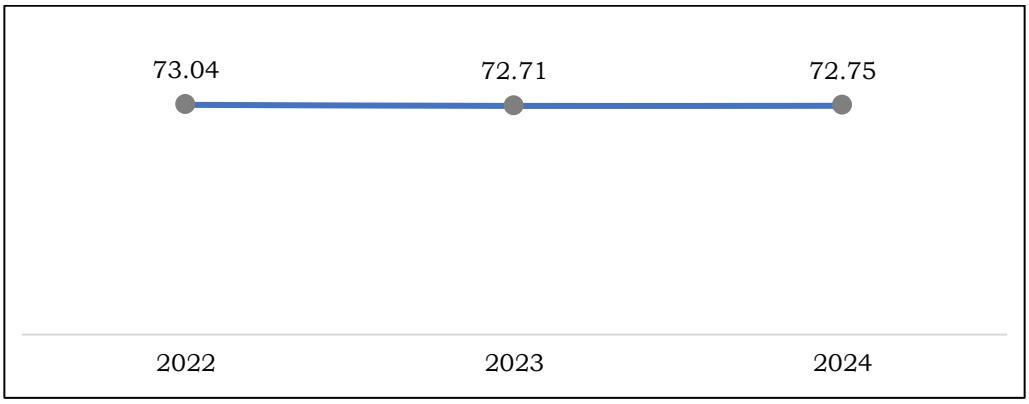
Gambar 2.84. Indeks Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Timur 2021-2025
(Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi KALTIM, 2025)

Indeks Pelayanan Publik (IPP) Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan ditahun 2024 dengan nilai 3,75 dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2025, IPP Kalimantan Timur mengalami peningkatan signifikan dengan nilai 4,35 atau berada pada kategori A- (Sangat Baik). Peningkatan Indeks Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 didorong oleh penguatan transformasi digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mencapai kategori *Sangat Baik*, peningkatan kepatuhan terhadap standar pelayanan dan kode etik aparatur, serta pengembangan inovasi pelayanan publik di berbagai perangkat daerah. Selain itu, meningkatnya keterbukaan informasi publik dan hasil evaluasi kepuasan masyarakat yang menunjukkan tren positif turut mencerminkan perbaikan kualitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat.

e. Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah indeks yang diukur dengan survei masyarakat yang dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Hasil dari IIN dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi di lingkup pemerintah pusat dan daerah sesuai karakteristik dan

temuan pemetaan empiris. Penilaian IIN bersumber dari penilaian internal, penilaian eksternal dan penilaian eksper (pakar/ahli).



Gambar 2.85. Indeks Integritas Nasional Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2024
(Sumber: KPK, 2025)

Berdasarkan data Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi, nilai IIN Kalimantan Timur tahun 2024 masih pada angka 72,75 dengan kategori tingkat integritas "rentan". Salah satu faktor yang menyebabkan turunnya nilai IIN di tahun 2023 yang berada pada angka 72,71 adalah tingginya biaya demokrasi yang tinggi. Pemerintah daerah telah melaksanakan penguatan pengawasan internal, peningkatan kesadaran ASN tentang etika anti-korupsi, dan upaya-upaya lainnya untuk meningkatkan integritas pemerintah.

2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

a. Penegakan Peraturan Daerah

Perwujudan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat tidak terlepas dari penegakan produk hukum peraturan daerah. Pada tahun 2024 telah dilakukan upaya penegakan terhadap 4 (empat) peraturan daerah dan pada tahun 2025 sebanyak 5 (lima) peraturan daerah.

Tabel 2.45. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

No	Tahun	Nomor Peraturan Daerah	Nama Peraturan Daerah
1.	2022	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
		Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014	Pembina Pasar Tradisional dan Pasar Modern
		Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016	Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2.	2023	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017	Kawasan Tanpa Rokok
		Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022	Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017	Jalan Umum, tambang batu bara dan kelapa sawit
		Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012	Perlindungan dan Pemenuhan Hak hak Anak di Provinsi Kalimantan Timur
3.	2024	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat
		Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022	Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika
		Perda Nomor 10 Tahun 2012	Jalan Umum, Tambang Batu Bara dan Kelapa Sawit
4.	2025	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014	Penataan dan Pengawasan Terhadap Produk Halal dan Higienis
		Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017	Kawasan Tanpa Rokok
		Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat

No	Tahun	Nomor Peraturan Daerah	Nama Peraturan Daerah
		Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022	Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Psikotropika

Sumber: Satpol PP Provinsi KALTIM, 2025

Belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah di Kalimantan Timur disebabkan oleh kurangnya tenaga personil Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur baik PPNS maupun anggota di lapangan, kurangnya pemenuhan mutu layanan minimal berupa pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal, kurangnya peningkatan kapasitas SDM baik PPNS, anggota personil Satpol PP dan Satlinmas, kurangnya keterlibatan Perangkat Daerah pemangku Peraturan Daerah di dalam pelaksanaan aksi penegakan Perda.

b. Pelaksanaan Aksi HAM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dijelaskan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh sebab itu, penting bagi semua pihak untuk melaksanakan Penghormatan, Pemajuan, Perlindungan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (P5 HAM).

Dalam upaya untuk mengimplementasikan P5 HAM, pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan

kabupaten/kota. Evaluasi pelaksanaan RANHAM daerah oleh Pemerintah Pusat diukur dengan indikator Capaian Aksi HAM.

Tabel 2.46. Capaian Aksi HAM di Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (persen)

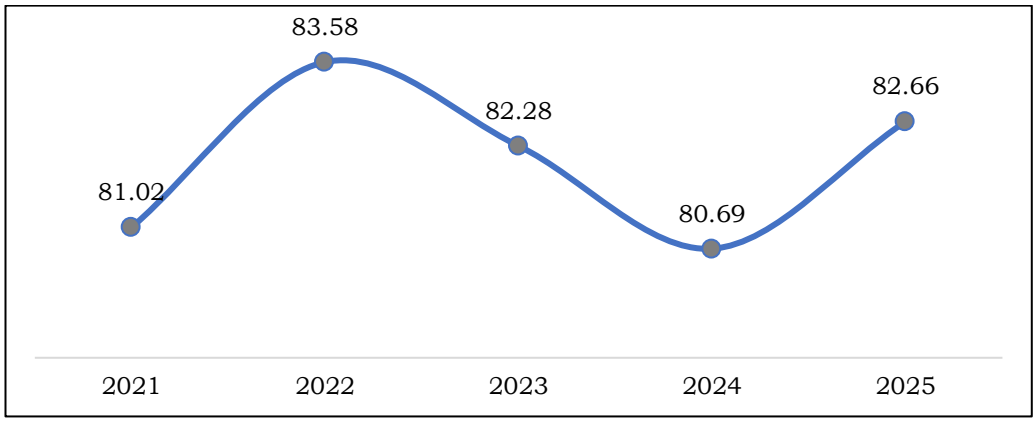
Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Capaian Aksi HAM Daerah	61,77	76,21	63,96	64,3	70,00

Sumber: Biro Hukum Setda Provinsi KALTIM, 2025

Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, capaian aksi HAM di Kalimantan Timur cenderung mengalami penurunan, dimana capaian tahun 2023 hanya sebesar 63,96 persen dari sebelumnya mencapai 100 persen pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2025 mengalami kenaikan dengan nilai 70 persen. Hal yang menyebabkan turunnya capaian aksi HAM daerah adalah belum optimalnya pelaksanaan reviu, kajian, dan perubahan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan di tingkat nasional dan daerah. Selanjutnya juga masih kurangnya pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta.

c. Indeks Demokrasi

Provinsi Kalimantan Timur, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib untuk menjalankan sistem demokrasi yang berkeadilan. Jika dilihat dari perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Provinsi Kalimantan Timur memiliki kehidupan berdemokrasi yang baik dengan indeksnya mencapai 82,66 persen pada tahun 2025. Nilai indeks ini mengalami peningkatan sebesar 1,97 poin dibandingkan nilai pada tahun 2024. Dengan capaian tersebut kinerja demokrasi Kalimantan Timur masuk dalam kategori "*high performing democracy*". Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur masih tetap berada di atas IDI nasional yang mencapai 78,19.

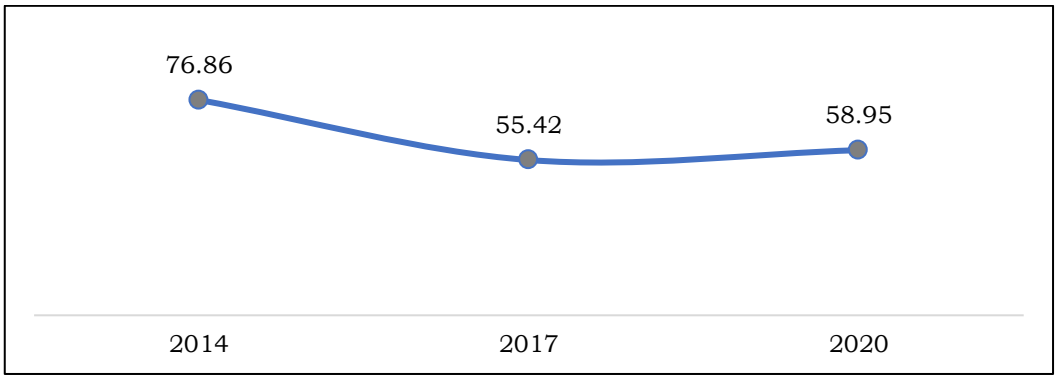


Gambar 2.86. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur 2021-2025
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2026)

Pada tahun 2021, Indeks Demokrasi Indonesia menggunakan metode baru, dimana pada metode lama fokus pada demokrasi politik yang hanya mengukur demokrasi politik yang memiliki porsi besar pada *institutional democracy* seperti lembaga pemilu, DPRD, birokrasi, dll. Sedangkan pada metode baru, fokus pada demokrasi lebih luas yang mengurangi porsi ukuran *institutional democracy* dan melibatkan aspek ekonomi politik. Selain itu, pada metode lama terdapat 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator, sedangkan pada metode baru hanya terdapat 3 aspek dan 22 indikator.

d. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya

Salah satu indikator yang digunakan sebagai pengukuran kinerja pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat adalah Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya. Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari. Rasa aman yang dimiliki masyarakat sangat mempengaruhi kualitas hidup dan mencerminkan tingkat keamanan di suatu wilayah. Tingginya persentase penduduk yang merasa aman menandakan lingkungan yang kondusif, sedangkan rendahnya persentase bisa menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap kriminalitas atau gangguan keamanan lainnya.



Gambar 2.87. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya Tahun 2014–2020
(Sumber: BPS RI, 2024)

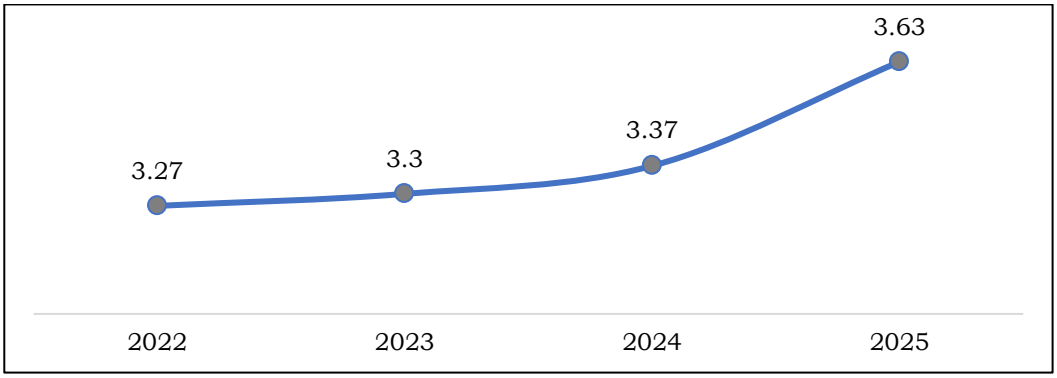
Pada kurun waktu tahun 2014–2020, Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya menunjukkan penurunan. Pada tahun 2020 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya baru mencapai 58,95 persen, atau turun dari tahun 2014 yang sebesar 76,86 persen. Capaian kinerja ini juga berada di bawah capaian Nasional yang sebesar 62,62 persen. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya layanan ketenteraman dan ketertiban umum, jumlah pos dan petugas pengamanan di setiap RT, kelurahan ataupun kecamatan masih kurang, minimnya pelaksanaan sosialisasi, informasi pengetahuan kepada masyarakat terhadap layanan trantibumlinmas dan belum optimalnya penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum.

3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

a. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional. Pengukuran IDSD menggunakan 4 (empat) komponen dasar daya saing yang diadopsi menjadi 4 (empat) kerangka pengukuran, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan

ekosistem inovasi. Keempat komponen daya saing ini dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing, diantaranya pilar institusi, pilar infrastruktur, pilar adopsi TIK, pilar stabilitas ekonomi makro, pilar kesehatan, pilar pasar tenaga kerja, pilar kapabilitas inovasi dan lain-lain.

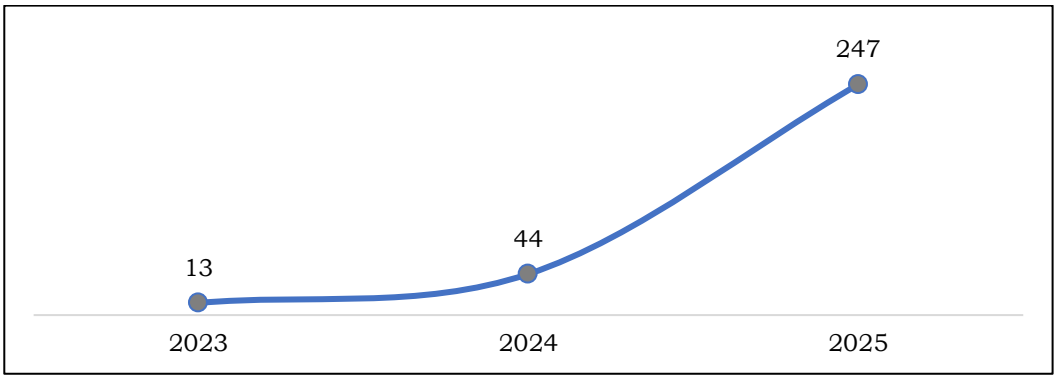


Gambar 2.88.Indeks Daya Saing Daerah Kalimantan Timur Tahun 2022-2025
(Sumber: BRIN, 2025)

Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2022 mengalami peningkatan hingga mencapai 3,63 pada tahun 2025. Peningkatan skor IDSD Kalimantan Timur berada di atas skor IDSD Nasional yang sebesar 3,50. Terdapat beberapa pilar inovasi daerah yang memerlukan perhatian, yaitu pilar pasar produk, pilar sistem keuangan dan pilar dinamika bisnis.

b. Kerja Sama Daerah

Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengelola potensi yang ada di daerah adalah melalui kerja sama antar daerah, baik melalui kerja sama pemerintah daerah dalam negeri maupun kerja sama pemerintah daerah dengan negara lain. Kerja sama antar daerah memungkinkan daerah untuk dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari pengelolaan sumber daya yang dimiliki bagi kepentingan bersama. Bentuk legalitas kerja sama daerah dituangkan dalam nota kesepakatan, kesepakatan bersama, dan perjanjian kerja sama (PKS).



Gambar 2.89.Jumlah Perjanjian Kerja Sama Kalimantan Timur Tahun 2023-2025
(Sumber: Biro POD Prov KALTIM, 2025)

Perjanjian kerja sama antar daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan. Perjanjian kerja sama antar daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur antara lain meliputi kerja sama di sektor pertanian, pariwisata, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian. Peluang peningkatan kerja sama antar daerah di Kalimantan Timur kedepannya akan semakin terbuka terlebih untuk mendukung daya saing daerah sebagai daerah mitra IKN dan *superhub* ekonomi IKN.

4. Fokus Layanan Urusan Pemerintah

1) Urusan Wajib

A. Pendidikan

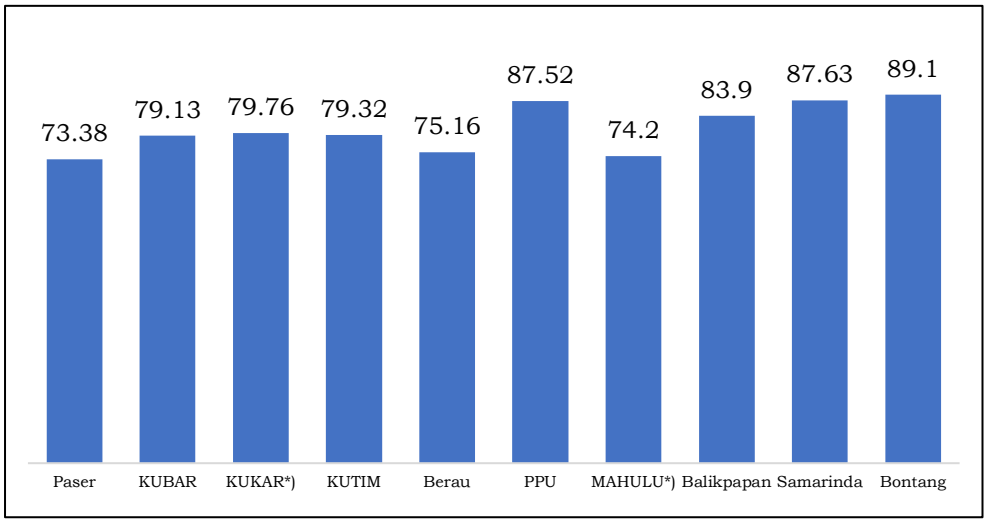
Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan indikator penting dalam menilai akses pendidikan di suatu daerah. Terdapat beberapa komponen dalam angka partisipasi sekolah yaitu angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). Masing-masing indikator ini memberikan gambaran yang berbeda mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal.

Tabel 2.47. Angka Partisipasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025

Usia Sekolah/Jenjang Pendidikan	2021	2022	2023	2024	2025
Angka Partisipasi Sekolah					
7 - 12	99,6	99,57	99,64	99,69	99,64
13-15	98,9	98,75	98,71	98,73	97,34
16-18	82,1	81,43	81,5	81,84	84,15
Angka Partisipasi Kasar					
SD Sederajat	105,26	105,21	106,46	104,69	104,57
SLTP Sederajat	92,03	91,47	92,28	104	94,32
SLTA Sederajat	95,52	95,09	95,16	99,1	99,59
Angka Partisipasi Murni					
SD Sederajat	98,36	98,45	98,53	96,56	97,68
SLTP Sederajat	81,3	82,65	83,36	83,86	82,01
SLTA Sederajat	69,29	69,1	69,89	72,61	73,96

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

APK yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia sekolah di Kalimantan Timur telah terdaftar di sekolah pada jenjang tertentu tanpa memperhatikan ketepatan umur peserta didiknya. Sedangkan APM yang lebih rendah dibandingkan APK menunjukkan masalah pada ketepatan umur siswa terhadap jenjang pendidikan yang seharusnya, hal ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu, anak yang terlambat dalam mengenyam pendidikan dan anak yang putus sekolah.



Gambar 2.90. Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur 2024 (%)
(Sumber: BPS Kaltim, 2025)

Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional pada pasal 11 jelas disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi. Melihat data capaian APS yang belum mencapai 100 persen menunjukkan masih adanya anak usia sekolah yang tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan.

Rasio Murid-Guru yang menggambarkan tingkat perbandingan guru terhadap murid untuk melihat kecukupan jumlah guru di suatu wilayah terhadap jumlah murid yang harus diajar. Sedangkan Rasio Murid-Sekolah menggambarkan tingkat perbandingan fasilitas pendidikan yakni jumlah sekolah yang aktif terhadap jumlah murid di Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun begitu, angka ini masih umum mengingat belum dilihat persebaran fasilitas pendidikan di wilayah Kalimantan Timur.

Tabel 2.48. Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Sekolah Dasar (SD)					
Negeri	1.664	352.693	23.145	15,24	211,95
Swasta	280	70.396	3.961	17,77	251,41
MI	149	33.396	2.326	14,36	224,13
Sekolah Menengah Pertama (SMP)					
Negeri	459	132.865	8.934	14,87	289,47
Swasta	258	32.617	2.357	13,84	126,42
MTs	182	31.833	2.998	10,62	174,91
Sekolah Menengah Atas (SMA)					
Negeri	146	71.034	4.427	16,05	486,53
Swasta	95	13.566	1.155	11,75	142,80
MA	92	12.138	1.512	8,03	131,93
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)					
Negeri	88	55.536	3.604	15,41	631,09
Swasta	128	29.082	1.808	16,09	227,20

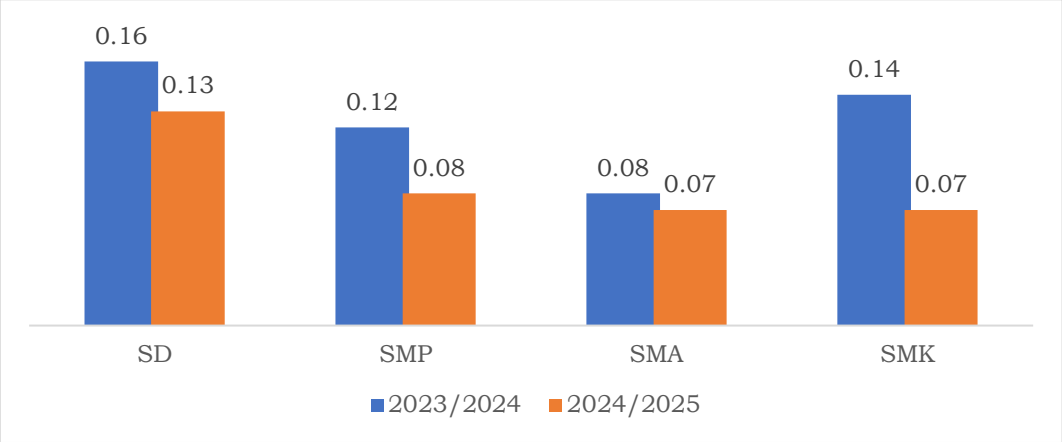
Sumber: Disdikbud dan Kemenag Kaltim, 2025

Pada tahun 2024, rasio murid-guru paling tinggi pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Sedangkan rasio guru terendah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Sementara rasio murid-sekolah

tertinggi adalah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Selama beberapa tahun terakhir, Angka Putus Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya mengalami penurunan. Pada tahun 2024, Angka Putus Sekolah mengalami penurunan di seluruh kelompok usia sekolah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,05 poin untuk kelompok usia 7-12 tahun, kelompok usia 13-15 tahun turun 0,02 poin, dan untuk kelompok usia 16-18 tahun turun 0,34 poin.

Faktor penyebab putus sekolah antara lain karena masih kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak, keadaan geografis yang kurang menguntungkan atau kondisi ekonomi orang tua yang miskin. Kemiskinan sering kali menjadi alasan bagi siswa untuk tidak melanjutkan sekolah, karena mereka diharapkan membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Selain itu, faktor ekonomi sering kali memunculkan anggapan bahwa lebih baik bekerja untuk mendapatkan uang, dibandingkan dengan melanjutkan pendidikan yang berimplikasi pada semakin besarnya pengeluaran yang harus dilakukan oleh rumah tangga.



Gambar 2.91. Angka Putus Sekolah Provinsi Kalimantan Timur 2021-2025 (persen)
(Sumber: BPS Kaltim, 2025)

Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan tertinggi dalam peningkatan potensi sumber daya manusia sebagai bagian dari pendidikan formal. Di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 50

perguruan tinggi/akademi/lembaga pendidikan tinggi. Pada tahun 2024, jumlah mahasiswa mencapai 101.340 orang dengan jumlah dosen sebanyak 3.781 orang.

Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional pada pasal 11 jelas disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi. Melihat data capaian APS yang belum mencapai 100% menunjukkan masih adanya anak usia sekolah yang tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan, hal ini sejalan dengan data Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kalimantan Timur.

Tabel 2.49. Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) Di Kalimantan Timur

Kabupaten/ Kota	Jumlah Belum Pernah Bersekolah (BPB)	Jumlah Drop Out (DO)	Jumlah Lulus Tidak Melanjutkan (LTM)	Total
Paser	1.769	1.376	1.582	4.727
KUBAR	1.181	859	729	2.769
KUKAR	5.523	2.945	3.627	12.095
KUTIM	9.945	1.996	1.470	13.411
Berau	2.110	1.225	1.163	4.498
PPU	814	749	621	2.184
MAHULU	517	158	114	789
Balikpapan	3.300	1.674	1.149	6.123
Samarinda	4.221	2.076	2.079	8.376
Bontang	841	525	275	1.641
Total	30.221	13.583	12.809	56.613

Sumber: pd.data.kemendikbud.go.id (16 Maret 2025)

Data diatas menunjukkan bahwa Kalimantan Timur menghadapi tantangan serius dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah, tingginya jumlah siswa yang belum pernah bersekolah, *drop out* dan lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan menunjukkan perlunya intervensi yang lebih besar dari pemerintah.

Tabel 2.50. Angka Belum Pernah Bersekolah (BPB) Di Kalimantan Timur

No.	Kabupaten/Kota	Usia				Total
		<7	7-12	13-15	>15	
1	Paser	0	432	471	866	1.769
2	KUBAR	0	342	293	546	1.181
3	KUKAR	0	1.304	1.297	2.922	5.523
4	KUTIM	0	1.452	2.200	6.293	9.945
5	Berau	0	534	561	1.015	2.110
6	PPU	0	225	208	381	814
7	MAHULU	0	140	131	246	517
8	Balikpapan	0	1.218	752	1.330	3.300
9	Samarinda	0	1.506	989	1.726	4.221
10	Bontang	0	189	162	490	841
Total		0	7.342	7.064	15.815	30.221

Sumber: pd.data.kemendikbud.go.id (16 Maret 2025)

Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara memiliki jumlah anak yang belum pernah sekolah paling tinggi di antara Kabupaten/kota lain. dengan memiliki wilayah paling luas di Kalimantan Timur, Kutai Timur dan Kutai Kartanegara juga memiliki ketergantungan yang tinggi pada sektor pertambangan dan perkebunan. Sehingga masyarakat tinggal tersebar dekat pada daerah pertambangan dan perkebunan, kondisi ini juga menyulitkan pemerintah daerah untuk menyediakan infrastruktur pendidikan di daerah tersebut yang penduduknya tidak terkumpul dalam satu wilayah. Selain itu, intervensi untuk anak yang belum pernah bersekolah ini tentunya bergantung pada Pemerintah Kabupaten/kota dalam penyelesaiannya. Dimana Pemerintah Provinsi tidak memiliki kewenangan intervensi langsung kepada jenjang dasar dan ujian paket.

Tabel 2.51. Angka Drop Out (DO) Kalimantan Timur

No.	Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan				Total
		PAUD	DASAR (SD)	MENENGAH (SMP)	ATAS (SMA/SMK)	
1	Paser	0	383	476	517	1.376
2	KUBAR	0	257	269	333	859
3	KUKAR	0	878	973	1.094	2.945
4	KUTIM	0	671	670	655	1.996
5	Berau	0	362	430	433	1.225
6	PPU	0	204	296	249	749
7	MAHULU	0	17	79	62	158

No.	Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan				Total
		PAUD	DASAR (SD)	MENENGAH (SMP)	ATAS (SMA/SMK)	
8	Balikpapan	0	382	476	816	1.674
9	Samarinda	0	480	585	1.011	2.076
10	Bontang	0	128	144	253	525
Total		0	3.762	4.398	5.423	13.583

Sumber: pd.data.kemendikbud.go.id (16 Maret 2025)

Berbagai faktor penyebab terjadinya drop out atau putus sekolah anak, seperti kondisi ekonomi keluarga yang mengharuskan anak lebih memilih untuk bekerja, akses jarak antara rumah dengan sekolah yang begitu jauh, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam pernikahan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan hingga budaya masyarakat.

Tabel 2.52. Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Kalimantan Timur

No.	Kabupaten/Kota	JENJANG PENDIDIKAN		Total
		DASAR (SD)	MENENGAH (SMP)	
1	Paser	690	892	1.582
2	KUBAR	291	438	729
3	KUKAR	1.497	2.130	3.627
4	KUTIM	603	867	1.470
5	Berau	488	675	1.163
6	PPU	275	346	621
7	MAHULU	47	67	114
8	Balikpapan	452	697	1.149
9	Samarinda	889	1.190	2.079
10	Bontang	97	178	275
Total		5.329	7.480	12.809

Sumber: pd.data.kemendikbud.go.id (16 Maret 2025)

Anak lulus yang tidak melanjutkan juga disebabkan oleh faktor yang kurang lebih sama dengan anak yang drop out. Namun, kendala dalam penanganan ATS ini adalah banyak ATS memiliki umur yang melebihi batas usia sekolah. Sehingga intervensinya juga bergantung pada keaktifan Pemerintah Kabupaten/kota, dimana untuk penyelesaian penduduk yang memiliki umur lebih dari usia sekolah adalah dengan melalui ujian paket A, B dan C.

Intervensi pemerintah daerah terhadap ATS usia sekolah akan berdampak pada peningkatan angka partisipasi sekolah (APS), sedangkan intervensi terhadap ATS pada penduduk yang memiliki umur lebih dari usia sekolah akan berdampak pada peningkatan capaian rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas. Pada akhirnya dapat meningkatkan capaian indeks pembangunan manusia pada dimensi pendidikan.

B. Kesehatan

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, upaya penambahan jumlah fasilitas kesehatan diwujudkan untuk mengoptimalkan dukungan pelayanan Kesehatan masyarakat. Persebaran fasilitas kabupaten kota lainnya memiliki lebih dari jumlah tersebut. Dengan jumlah Puskesmas sebanyak 188 unit, setiap kabupaten kota setidaknya memiliki minimal 6 puskesmas yaitu pada Kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Bontang. Selanjutnya jumlah pedagang besar farmasi dan apotek secara kuantitas tersebar merata, sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di setiap kabupaten dan kota.

Tabel 2.53. Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025

No	Fasilitas Kesehatan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Rumah Sakit Pemerintah	28	29	30	30	31
2	Rumah Sakit Swasta	26	28	30	31	34
3	Puskesmas	188	188	188	188	188
4	Puskesmas Pembantu	742	745	766	697	697
5	Pedagang Besar Farmasi	53	52	52	54	54
6	Apotek	745	745	745	1120	1120

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2025

Pada umumnya, jumlah fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota pada tahun 2025 mengalami peningkatan.

Tabel 2.54. Jumlah Fasilitas Kesehatan per Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

No	Kabupaten /Kota	Fasilitas Kesehatan					
		RS. Pemerintah	RS. Swasta	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Pedagang Besar Farmasi	Apotek
1	Paser	2	0	19	102	0	59
2	KUBAR	2	1	19	144	0	53
3	KUKAR	3	0	32	158	1	159
4	KUTIM	3	7	21	105	1	78
5	Berau	2	0	21	82	0	83
6	PPU	3	2	11	36	0	54
7	MAHULU	2	0	6	34	0	10
8	Balikpapan	7	10	27	7	19	224
9	Samarinda	6	10	26	26	33	376
10	Bontang	1	4	6	3	0	24
JUMLAH		31	34	188	697	54	1120

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2025

Terjaminnya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan setiap warga merupakan tanggung jawab Pemerintah. Fasilitas pelayanan Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya Kesehatan baik secara promotif, preventif, dan kuratif demi mencapai derajat Kesehatan masyarakat yang baik. Pelaksanaan pelayanan di bidang Kesehatan harus mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

Tabel 2.55. Jumlah Tenaga Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025

No	Fasilitas Kesehatan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dokter Umum	1.046	2.079	2.109	2.319	2.345
2	Dokter Gigi	326	438	474	610	683
3	Dokter Spesialis	999	805	843	930	986
4	Perawat	9.468	10.652	11.037	11.591	10.946

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2025

Hal utama selanjutnya yaitu pemenuhan tenaga Kesehatan yang mencukupi secara kualitas dan kuantitas yang adil dan merata di setiap wilayah. Pertambahan jumlah penduduk diikuti juga dengan

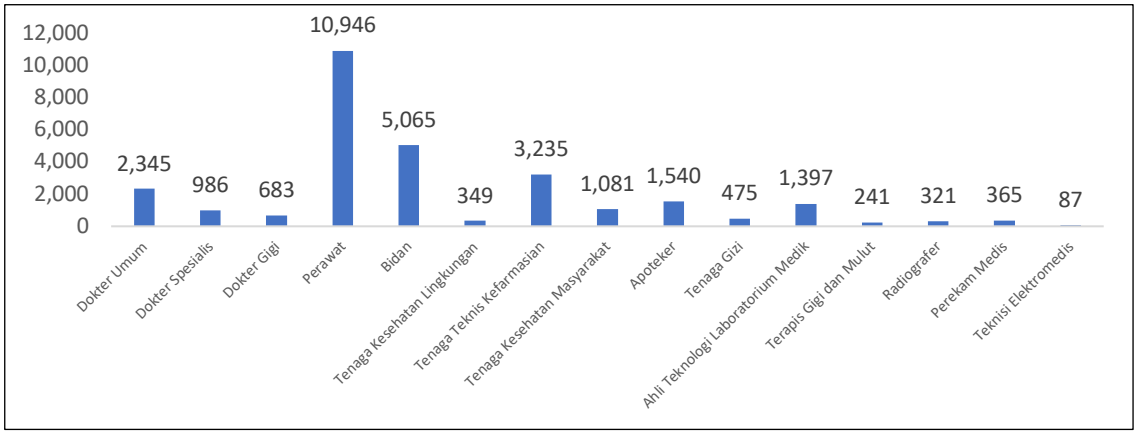
penambahan jumlah sumber daya manusia Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.56. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Fasilitas Kesehatan			
		Dokter Umum	Dokter Gigi	Dokter Spesialis	Perawat
1	Paser	134	56	39	716
2	Kutai Barat	95	22	20	694
3	Kutai Kartanegara	227	61	72	1431
4	Kutai Timur	217	50	71	1.250
5	Berau	122	33	40	757
6	Penajam Paser Utara	103	31	42	440
7	Mahakam Ulu	14	5	2	185
8	Balikpapan	551	188	316	2.333
9	Samarinda	689	184	313	2.483
10	Bontang	193	53	70	657
JUMLAH		2.345	683	985	10.946

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2025

Dalam upaya percepatan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan mutlak diperlukan, sejumlah upaya telah dilakukan dalam upaya pemenuhan tenaga kesehatan di Puskesmas dan atau Rumah Sakit diantaranya pemenuhan tenaga kesehatan melalui Program Nusantara sehat, Program Internship Dokter Indonesia (PIDI), Program Pemberdayaan Dokter Spesialis (Dokter Spesialis yang baru selesai tugas belajar) ataupun juga dengan Institusi Pendidikan kesehatan untuk penempatan tenaga residen.



Gambar 2.92.Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

(Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2025)

Pemerataan jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten/Kota juga menjadi perhatian untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Distribusi tenaga kesehatan dengan memperhatikan analisis beban kerja dan kebijakan insentif yang memastikan tenaga kesehatan ditempatkan sesuai kompetensi serta kebutuhan masyarakat di kabupaten/kota.

Tabel 2.57. Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

No.	Kabupaten/Kota	Medis	Psikologi Klinis	Keperawatan	Kebidanan	Kefarmasian	Kesmas	Kesling	Gizi	Keterapian Fisik	Keteknisian Medis	Teknik Biomedika	Kesehatan Tradisional	Nakes lainnya	Total
1	Paser	235	2	716	601	195	78	34	57	31	77	148	4	15	2193
2	KUKAR	366	6	1431	878	357	177	47	74	22	72	185	0	5	3620
3	Berau	202	1	757	390	205	132	28	42	16	71	124	0	19	1987
4	KUBAR	139	0	694	400	144	92	26	30	10	37	95	0	4	1671
5	KUTIM	344	1	1250	792	270	122	31	43	31	65	170	0	30	3149
6	PPU	181	0	440	310	138	45	14	25	11	37	77	0	4	1282
7	MAHULU	21	0	185	113	40	44	13	11	5	11	36	0	11	490
8	Balikpapan	1099	11	2333	634	665	96	55	80	111	213	416	0	56	5769
9	Samarinda	1230	15	2483	735	1014	232	83	84	124	226	507	2	45	6780
10	Bontang	326	3	657	212	207	63	18	29	42	75	129	0	0	1761
Jumlah		4143	39	10946	5065	3235	1081	349	475	403	884	1887	6	189	28702

Sumber: Dinkes Provinsi KALTIM, 2025

Kecukupan jumlah tenaga kesehatan jika dilihat berdasarkan rasio di tingkat provinsi untuk tenaga dokter khususnya Dokter Spesialis telah melampaui target rasio dengan rasio 23 per 100,000 penduduk dari target rasio 12 per 100,000 penduduk, namun rasio di tingkat kabupaten masih ada beberapa kabupaten yang belum mencapai target rasio dikarenakan dokter spesialis banyak berada di daerah perkotaan.

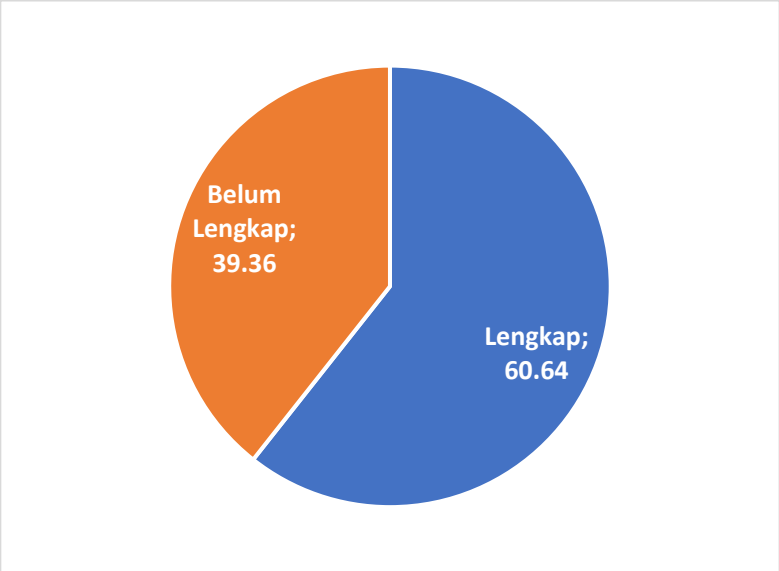
Tabel 2.58. Pemenuhan 9 Tenaga Kesehatan di Puskesmas Tahun 2025

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Lengkap	Belum Lengkap	% Pemenuhan
1	Paser	19	18	1	94,74
2	Kutai Barat	19	19	13	59,38
3	Kutai Kartanegara	32	8	13	38,10
4	Kutai Timur	21	13	6	68,42
5	Berau	21	10	11	47,62
6	Penajam Paser Utara	11	3	8	27,27
7	Mahakam Hulu	6	2	4	33,33
8	Kota Balikpapan	27	20	7	74,07

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Lengkap	Belum Lengkap	% Pemenuhan
9	Kota Samarinda	26	15	11	57,69
10	Kota Bontang	6	6	0	100,00
Jumlah		188	114	74	60,64

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2025

Sedangkan kecukupan jenis tenaga kesehatan juga sangat menentukan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di puskesmas 9 jenis tenaga kesehatan harus ada (dokter, dokter gigi, bidan, perawat, farmasi, promkes, kesling, gizi dan tenaga laboratorium medik) saat ini 60,64 persen puskesmas telah terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatannya.



Gambar 2.93. Pemenuhan 9 Tenaga Kesehatan di Puskesmas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025
(Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2025)

Pemenuhan Tenaga Kesehatan terus dilakukan dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Sebanyak 9 (sembilan) RSUD di Provinsi Kalimantan Timur telah terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Penunjang dan 6 (enam) RSUD yang belum terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Penunjang.

Tabel 2.59. Jumlah RSUD Belum Terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Penunjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

No.	Kab/Kota	Nama Fasyankes	Medik SPES Dasar				Medik SPES Penunjang		
			Sp.PD	Sp.OG	Sp.A	Sp.B	Sp.Rad	Sp.An	SP.PK
1.	Berau	RSUD Talisayan	1	1	-	1	-	-	-
		RSUD Dr. Abd. Rival berau	4	3	4	3	2	2	2
2.	Balikpapan	RSUD Beriman	4	3	2	2	1	2	1
		RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo	4	3	5	2	2	6	3
3.	Bontang	RSUD Taman Husada	3	3	3	2	2	3	2
4.	Samarinda	RSUD Inche Abdoel Moeis	4	5	4	3	2	4	2
		RSUD Abdul Wahab Sjahranie	8	6	5	2	4	8	3
		RSUD KORPRI	2	1	1	1	2	2	1
5.	KUBAR	RSUD Harapan Insan Sendawar	2	1	1	1	-	1	2
		RS Pratama Sendawar	-	-	-	-	-	-	1
6.	KUKAR	RSUD AM Parikesit	4	4	4	2	3	4	2
		RSUD Dayaku Raja	1	1	-	1	1	1	2
		RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	2	2	1	2	-	1	1
7.	KUTIM	RSUD Sangkulirang	1	1	1	2	1	1	1
		RSUD Kudungga	4	2	2	3	1	3	2
		RSUD Muara Bengkal	1	-	-	1	-	1	1
8.	Paser	RSUD Panglima Sebaya	4	3	2	3	1	4	2
		RSUD Kerang	2	1	1	-	-	-	-
9.	PPU	RSUD Sepaku Tipe D	2	2	1	1	1	-	-
		RSUD Ratu Aji Putri Botung	1	3	2	1	2	1	2
10.	MAHULU	RS Gerbang Sehat Mahulu	-	-	-	1	-	-	1
		RS Nawacita Datah Dave	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2025

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Berkaitan dengan penanganan atau upaya penyediaan infrastruktur sanitasi terutama air limbah skala provinsi, sesuai dengan SPM yang ditetapkan. Hingga tahun 2024, akses sanitasi layak sudah mencapai

84,23 persen, namun pada level aman baru mencapai 4,88 persen atau masih berada dibawah capaian Nasional sebesar 10,21 persen (2023).

Tabel 2.60. Akses Sanitasi Aman Tahun 2020-2024 (persen)

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024
1.	Paser	0,71	0,71	0,71	0,61
2.	KUBAR	1,59	1,59	1,59	21,69
3.	KUKAR	0,27	0,32	0,32	0,32
4.	KUTIM	2,28	2,70	2,70	5,71
5.	Berau	1,69	3,35	3,35	2,14
6.	PPU	0,25	3,70	3,70	0,20
7.	MAHULU	2,92	2,91	2,91	0,50
8.	Balikpapan	9,18	9,18	9,18	14,64
9.	Samarinda	1,25	7,59	7,59	0,77
10.	Bontang	2,64	7,63	7,63	2,28
KALTIM		2,68	4,71	4,71	4,88

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2025

Masih rendah/kurangnya akses sanitasi aman terutama disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya pengelolaan air limbah, khususnya tempat pembuangan tinja. Selain itu penyediaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) atau Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) maupun dengan mengalirkan air limbah domestik ke Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat atau Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) belum secara masif dilaksanakan.

2) Jalan Dalam Kondisi Mantap

Berdasarkan data Tahun 2025, masih terdapat jalan dalam kondisi tidak mantap (rusak ringan dan rusak berat) pada ruas jalan yang merupakan kewenangan provinsi maupun kewenangan pusat. Kondisi jalan rusak ringan sepanjang 28,65 kilometer dan rusak berat 104,42 kilometer membutuhkan perhatian untuk dilakukan peningkatan. Sedangkan kondisi yang sudah mantap harus terus dilakukan pemeliharaan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas dan keamanan bagi pengguna jalan.

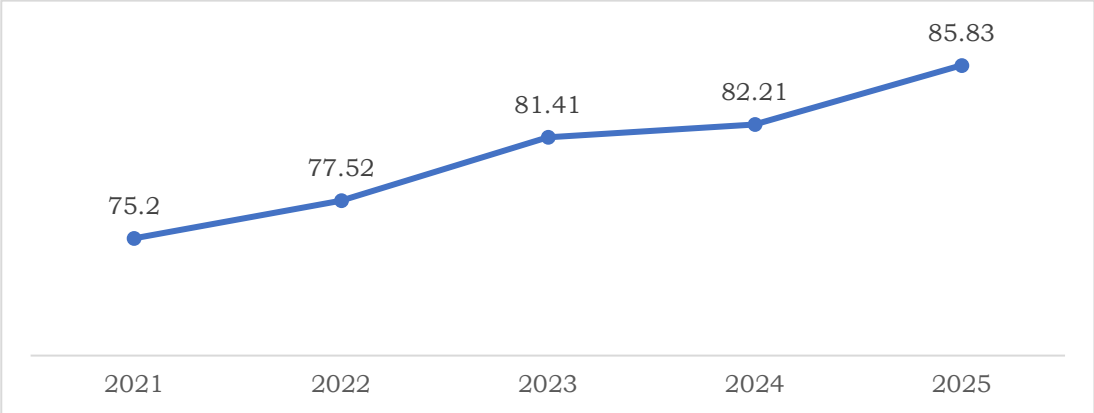
Tabel 2.61. Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Status Jalan	Baik (Km)	Sedang (Km)	Rusak Ringan (Km)	Rusak Berat (Km)	Total Panjang Jalan (Km)
Jalan Nasional	285,30	1.284,46	136,41	100,58	1.806,76
Jalan Provinsi	456,70	349,08	28,65	104,42	938,85

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2025

Capaian panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021, persentase jalan dalam kondisi mantap hanya mencapai 75,20 persen, sementara pada tahun 2025 telah mencapai 85,83 persen. Faktor pendorong meningkatnya capaian jalan mantap adalah terus dilakukannya perbaikan serta pemeliharaan jalan provinsi oleh Bidang Bina Marga dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pemeliharaan Infrastruktur Dinas PUPR & PERA. Selain untuk meningkatkan kemantapan jalan, penanganan jalan diprioritaskan untuk mendukung kawasan - kawasan perekonomian Kalimantan Timur, seperti ruas jalan Batas Kutim – Talisayan, ruas jalan Talisayan - Tanjung Redeb, dan ruas jalan Sp. 4 Kaliorang – Batas Berau yang mendukung pengembangan sektor perkebunan, pertanian dan pariwisata. Serta ruas jalan Muara Badak - Batas Bontang untuk mendorong aktivitas industri.

Sebagai upaya membangkitkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, serta meningkatkan aksesibilitas Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah merencanakan pembangunan ruas jalan baru strategis di Provinsi Kalimantan Timur. Seperti pembangunan ruas jalan daerah perbatasan Tering - Ujoh Bilang (Kubar – Mahulu), perencanaan pembangunan Jalan Kota Bangun - Melak, dan Perencanaan Pembangunan Jembatan Rico di Balikpapan.



Gambar 2.94. Persentase Kemantapan Jalan Tahun 2021-2025
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2025)

Sampai saat ini rasio panjang jalan terhadap luas wilayah di Kalimantan Timur mencapai 107,07 km/1,000 km^2 dan masih di bawah rasio panjang jalan secara nasional, yaitu 291,02 km/1,000 km^2, Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Penyebaran penduduk yang tidak merata;
2. Penyediaan lahan pembangunan jalan yang belum sesuai dengan kebutuhan;
3. Pembangunan jalan di perbatasan terkendala fungsi pemanfaatan ruang dan status kawasan lindung;
4. Dukungan pendanaan melalui swasta belum optimal;
5. Kelas jalan arteri tidak mampu mengakomodir tonase kendaraan yang melintas, terutama pada pusat-pusat ekonomi pertanian dalam arti luas, pertambangan dan penggalian, dan industri.

3) Sumber Daya Air

Pengelolaan sumber daya air berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air. Pengelolaan ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan keberadaan air, ketersediaannya dalam jumlah dan kualitas yang cukup, serta

pemanfaatannya secara adil dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ekonomi, dan lingkungan.

Pengelolaan sumber daya air memiliki 5 (lima) dimensi kebijakan dan strategi, yakni konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peran serta masyarakat, dan sistem informasi sumber daya air. Dimensi pendayagunaan air dan pengendalian daya rusak air masih perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Kondisi eksisting penyediaan kapasitas air baku untuk air minum pada tahun 2025 sebesar 0,632 m^3/detik, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 0,133 m^3/detik. Seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, kebutuhan air baku akan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2045 diperkirakan kebutuhan air baku untuk air minum adalah 23,9 m^3/detik. Secara khusus, pada tahun 2024, masih terdapat defisit air baku di Balikpapan, Penajam Paser Utara dan Bontang. Kondisi ini terjadi dikarenakan belum selesainya pembangunan Bendungan Marangkayu, pemanfaatan eks lubang tambang (void) Indominco, Bendung Sungai Bontang, dan belum terkoneksinya pipa transmisi air baku dari Bendungan Sepaku Semoi untuk Kota Balikpapan dan Penajam Paser Utara.

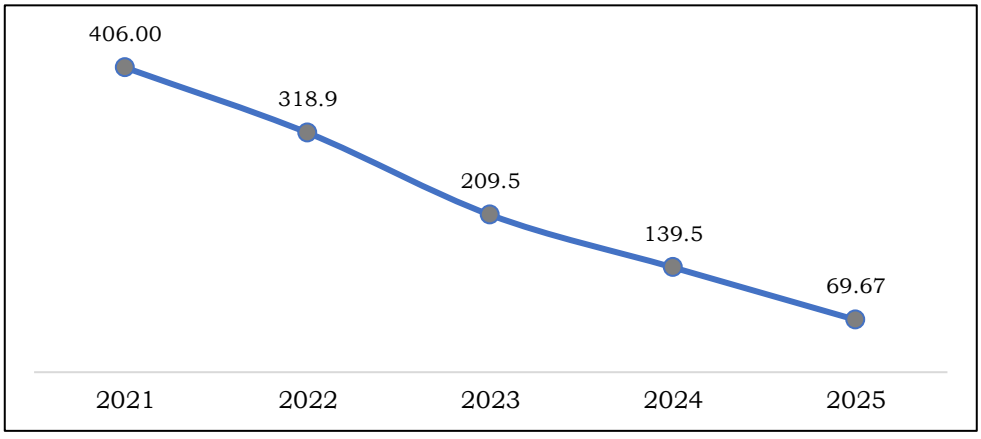
Daerah irigasi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. Kriteria pembagian tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi terbagi ke dalam tiga tingkat kewenangan, yaitu kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Tabel 2.62. Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Berdasarkan Luas Permen PU No,14/PRT/M/2015, Baku, Potensial dan Fungsional

No	Nama Daerah Irigasi	Luas Areal (Ha)			
		Permen PU No,14/PRT/M/2015	Potensial	Fungsional	Baku
1	DI Biatan	1.779	1.215,98	142,82	2.145
2	DI Labanan	1.100	95,96	270,13	754
3	DI Merancang	1.200	286,83	330,91	1.275
4	DI Semurut	1.089	262,24	380,42	1.047
5	DI Marangkayu	1.507	457,83	503,48	1.453
6	DI Sungai Buluh	1.089	33,43	163,76	785
7	DI Kaliorang	1.300	7,37	165,12	1.433
8	DI Selangkau	2.987	76,04	195,55	1.015,5
Total		12.060	2.148,85	2.152,19	9.908

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2025

Data menunjukkan Daerah Irigasi Permukaan (DI) yang berada di Kabupaten Berau (DI Biatan, DI Labanan, DI Merancang, DI Semurut) Kabupaten Kutai Timur (DI Kaliorang, DI Selangkau) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (DI Marangkayu, DI Sungai Buluh). Secara data tabular maupun kondisi eksisting luasan fungsional areal daerah irigasi masih sangat jauh pemanfaatannya dibandingkan luas baku yang tersedia, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian semua stakeholder terkait, khususnya pihak terkait pertanian dan tanaman pangan.

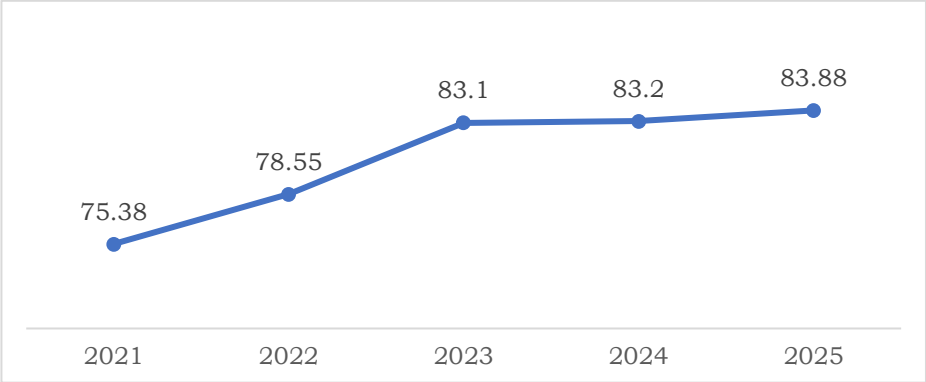


Gambar 2.95. Luas Genangan Banjir Perkotaan Tahun 2021-2025 (Ha)
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM. 2025)

Pada dimensi pengendalian daya rusak air, prioritas penanganannya adalah pengurangan luas genangan banjir, Penanganan banjir diprioritaskan pada wilayah perkotaan, yakni Kota Balikpapan, Samarinda dan Bontang yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kalimantan Timur. Luas genangan banjir Kota Balikpapan, Samarinda dan Bontang dalam 4 (empat) tahun terakhir mengalami penurunan. Kinerja penurunan luas genangan banjir ini terutama dikarenakan adanya kolaborasi yang efektif antar *stakeholders,* baik yang berhubungan dengan penyediaan infrastruktur pengendali banjir maupun peningkatan kesadaran masyarakat. Namun penurunan luas genangan masih fokus pada 3 (tiga) kota utama dan Kota Sangatta yang masuk dalam wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan kota lainnya belum menjadi prioritas, kedepannya ini perlu menjadi perhatian.

4) Penataan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah hasil perencanaan tata ruang yang memuat tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan, serta penetapan rencana struktur ruang wilayah, pola ruang wilayah, dan kawasan strategis. Selain itu, RTRW juga mencakup arahan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Keberhasilan pencapaian penyelenggaraan penataan ruang dinilai melalui skoring penyelenggaraan penataan ruang. Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penetapan Kawasan Strategis Provinsi tidak lagi dilakukan melalui Perda Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), melainkan menjadi bagian dari substansi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Perubahan ini terutama berpengaruh pada peningkatan kinerja pada aspek pelaksanaan penataan ruang di Kalimantan Timur.

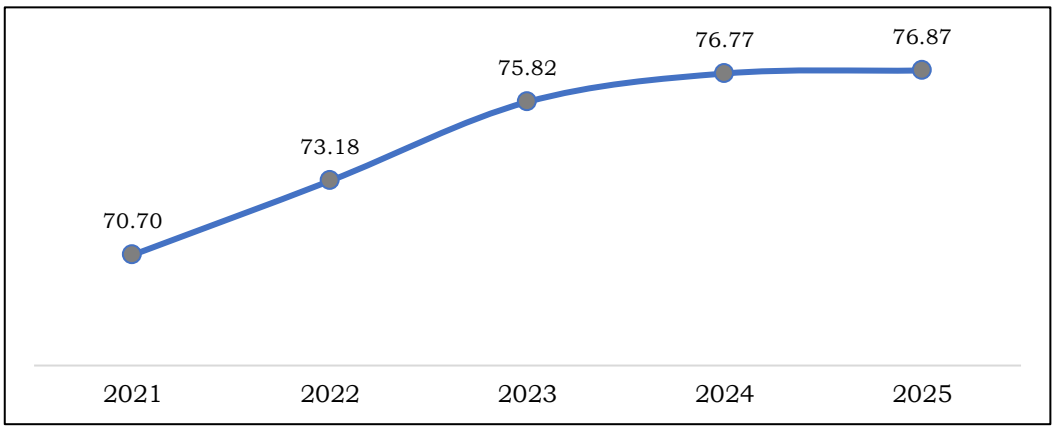


Gambar 2.96. Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2025)

Data menunjukkan bahwa, capaian kinerja skoring penyelenggaraan penataan ruang dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 mengalami peningkatan, hal tersebut disebabkan oleh berbagai upaya yang dilakukan pada Aspek Pembinaan Penataan Ruang, Aspek Pengaturan Penataan Ruang, dan Aspek Pelaksanaan Penataan Ruang.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang dijamin konstitusi. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.



Gambar 2.97. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak di Kalimantan Timur Tahun 2021-2025
(Sumber: BPS RI, 2025)

Peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, menandakan bahwa selama periode 5 (lima) tahun terakhir Kalimantan Timur mampu secara efektif menyediakan hunian yang layak. Hal ini terutama disebabkan keberhasilan pelaksanaan program kawasan permukiman tahun 2021-2025 melalui Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dalam rentang waktu tersebut, telah dilakukan perbaikan RTLH sejumlah 21.667 unit melalui berbagai skema pendanaan, antara lain program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), APBN, APBD Provinsi Kalimantan Timur dan APBD kabupaten/kota

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan Akses Rumah Tangga terhadap Hunian Layak adalah permasalahan inkonsistensi data RTLH. Masalah lainnya adalah harga bahan baku dan upah pekerja yang relatif tinggi dan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Tabel 2.63. Data Backlog Perumahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kepemilikan (unit)	Jumlah Penghunian (unit)
1	Paser	9.492	15.674
2	KUBAR	6.340	8.405
3	KUKAR	28.111	22.595
4	KUTIM	15.449	12.237
5	Berau	7.837	7.443
6	PPU	7.837	7.293
7	MAHULU	698	2.580
8	Balikpapan	30.424	8.372
9	Samarinda	45.831	9.358
10	Bontang	10.550	3.045
	Total	162.569	97.002

Sumber Data: Balai P2P Kalimantan II (2025)

Berdasarkan data backlog perumahan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 yang dihimpun oleh Balai P2P Kalimantan II, masih terdapat tantangan dalam penyediaan hunian yang layak, khususnya terkait ketidakseimbangan antara aspek kepemilikan dan penghunian rumah.

Total backlog kepemilikan tercatat sebesar 162.569 unit, sedangkan backlog penghunian mencapai 97.002 unit, yang menunjukkan bahwa persoalan kepemilikan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan kepenghunian. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan perumahan ke depan perlu difokuskan tidak hanya pada peningkatan akses terhadap kepemilikan, tetapi juga pada penguatan aspek kepenghunian melalui penyediaan infrastruktur dasar, fasilitasi pemanfaatan rumah yang belum dihuni, serta sinkronisasi program pusat dan daerah secara terpadu dan berbasis kebutuhan riil di masing-masing wilayah.

Tabel 2.64. Capaian Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025

No	Kabupaten/Kota	2024		2025		Total Penanganan
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	APBD Provinsi Kalimantan Timur					
	Lokasi :					
a.	Samarinda	5	12	3	3	15
b.	Balikpapan	2	19	-	-	19
c.	Bontang	-	-	-	-	-
d.	Paser	1	2	1	1	3
e.	PPU	-	-	2	2	2
f.	Berau	-	-	-	-	-
g.	Kutai Timur	-	-	-	-	-
h.	Kutai Kartanegara	1	1	3	3	4
i.	Kutai Barat	1	1	2	2	3
j.	Mahakam Ulu	-	-	-	-	-
	Total Penanganan	10	35	11	11	46

Sumber Data: Dinas PUPRPERA Bidang Perumahan dan Permukiman

Berdasarkan data capaian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang didanai melalui APBD Provinsi Kalimantan Timur selama

tahun 2024–2025, total 46 lokasi PSU yang berhasil ditangani, proporsi terbesar terjadi di Kota Balikpapan dengan 19 lokasi, disusul oleh Kota Samarinda dengan 15 lokasi. Sebaliknya, sebagian besar kabupaten lainnya, seperti Bontang, Berau, Kutai Timur, dan Mahakam Ulu, menunjukkan nihilnya realisasi penanganan PSU, yang dapat mencerminkan keterbatasan usulan dari daerah, kapasitas pelaksanaan, maupun belum optimalnya sinergi lintas sektor. kebijakan penyediaan PSU perlu lebih diarahkan pada pendekatan berbasis kebutuhan lokal, memperhatikan aspek keterjangkauan dan keberlanjutan layanan permukiman, serta memperkuat integrasi antara program provinsi dan usulan prioritas kabupaten/kota dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 2.65. Capaian SPM Bidang Perumahan Dan Permukiman 2024 - 2025

No	2024		2025	
	Jenis Penanganan	**Keterangan**	**Jenis Penanganan**	**Keterangan**
1	Identifikasi Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi	Belum ada penanganan fisik	Data masih sama dengan tahun 2024	Belum ada penanganan fisik
2	Identifikasi Lahan - lahan Potensial Sebagai Relokasi Perumahan	Belum ada penanganan fisik		Belum ada penanganan fisik
3	Identifikasi Rumah Terkena Relokasi Program Provinsi	Belum ada penanganan fisik		Belum ada penanganan fisik
4	Identifikasi Wilayah Kumuh / Bangunan Liar Di Bantaran Sungai Provinsi Kalimantan Timur	Belum ada penanganan fisik		Belum ada penanganan fisik

Sumber: Dinas PUPRPERA Bidang Perumahan dan Permukiman, 2024

Capaian SPM bidang perumahan dan permukiman Provinsi Kalimantan Timur pada 2024–2025 menunjukkan belum adanya penanganan fisik. Seluruh kegiatan masih berada pada tahap Identifikasi Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi, identifikasi lahan relokasi, rumah terdampak relokasi, serta wilayah kumuh di bantaran sungai. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya implementasi SPM sebagai instrumen pemenuhan hak atas hunian layak. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan sinergi antar

perangkat daerah, alokasi anggaran yang memadai, serta perencanaan berbasis data yang lebih operasional agar pelaksanaan SPM tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu mendorong perbaikan nyata terhadap kondisi perumahan dan permukiman di daerah.

Penanganan kawasan kumuh merupakan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang dianggap tidak layak huni. Berdasarkan Permen PU No. 14/PRT/Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, terdapat 7 aspek dan 16 variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat kekumuhan suatu wilayah. Dari tujuh aspek yang ditetapkan, kekumuhan di Kalimantan Timur utamanya disebabkan oleh aspek kondisi proteksi kebakaran, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, drainase lingkungan, dan jalan lingkungan.

Tabel 2.66. Luas Kawasan Kumuh Menurut Kewenangan

No.	Kab/Kota	Luas (Ha)			SK Bupati/Walikota
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	
1	Paser	61,62	37,24	11,40	No. 100.3.3.2/KEP-445/2025
2	KUBAR	40,82	178,20	5,60	No. 592/K.1766/2025
3	KUKAR	92,61	36,52	15,50	No. 105/SK-BUP/HK/2023
4	KUTIM	74,77	310,14	172,03	No. 600/K.64/2025
5	Berau	47,13	28,15	7,10	No. 337 Tahun 2025
6	PPU	0	51,25	0	No. 600.10/197/2025
7	MAHULU	49,20	22,52	43,98	No. 600.650/K.126/2023
8	Balikpapan	0	96,93	38,69	Nomor 188.45-324/2025
9	Samarinda	21,43	24,25	24,83	No. 663/404/HK-KS/XI/2020
10	Bontang	32,8	33,35	7,41	No. 188.45/509/DPKP2/2020
Kalimantan Timur		420,38	818,55	326,54	

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2025

Luas kawasan kumuh di Kalimantan Timur tahun 2025 seluas 1.565,47 Ha yang terbagi dalam beberapa kewenangan, yakni kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penanganan oleh tiga level pemerintahan dilakukan berdasarkan rentang luasan. Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk penanganan areal kumuh untuk luasan di atas 15

Ha, Pemerintah Provinsi dengan luasan 10-15 Ha, sementara Pemerintah Kabupaten/Kota menangani areal di bawah 10 Ha.

E. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang relatif aman dari konflik sosial. Walau demikian Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan). Secara umum kondisi ketertiban dan ketenteraman sampai dengan tahun 2025 relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap baik aparatur pemerintah dan aparatur keamanan. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya.

Tabel 2.67. Angka Pelanggaran K3 dan Perlindungan Masyarakat Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025

Elemen Data	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025*
Jumlah Aparat Satpol PP dan Linmas	Orang	23.812	24.038	24.030	23.990	16.755
Jumlah Aparat Satpol PP	Orang	1.225	1.448	1.443	2.618	3.357
a. Provinsi	Orang	173	173	168	166	214
b. Kab/Kota	Orang	1.052	1.275	1.275	2.452	1.757
Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	Orang	22.587	22.590	22.587	9.377	6.824
a. Provinsi	Orang	30	33	30	30	30
b. Kab/Kota	Orang	22.557	22.557	22.557	1.280	6.794
Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 dalam 24 jam	Kali	2.793	2.903	2.627	-	-
Jumlah Pos Siskamling	Unit	12.293	10.449	11.749	2.761	3.073
Rasio Pos Siskamling per jumlah desa		16	85	112	19,85	17,18
Jumlah Pelanggaran K3	Kasus	5.157	5.958	5.377	6.099	2.862
Jumlah penyelesaian Pelanggaran K3	Kasus	4.508	5.823	5.365	5.197	2.460
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	%	87,42	97,73	99,78	85,21	1.345
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja	3	0,01	0	9	0,26	0,22

*Ket: *) Angka Sementara; Sumber: Satpol PP Provinsi KALTIM, 2026*

F. Sosial

Perkembangan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir fluktuatif dengan jumlah tertinggi pada tahun 2020. Kondisi ini dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang berdampak pada aktivitas kehidupan sosial masyarakat. Hal ini tergambarkan pada peningkatan jumlah PMKS yang harus menerima bantuan dengan puncak jumlah tertinggi pada tahun 2020 sebanyak 81.247 orang.

Tabel 2.68. Jumlah PMKS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Jumlah PMKS	**Satuan**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Jumlah PMKS	Orang	251.234	251.234	249.893	249.893	174.087
PMKS yang ditangani	Jenis	26	26	26	26	26
Persentase Penanganan PMKS	%	1,34	1,40	1,08	1,70	1,04
PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan	Orang	78.387	81.247	2.671	4.231	4.440
PMKS yang diberikan Bantuan	Orang	1.052	1.134	2.671	4.231	4.440
PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	1,34	1,40	1,08	1,7	1,04
Persentase Keluarga Miskin dan PMKS lainnya yang memiliki Usaha Ekonomi Produktif	%	0,22	0,22	0,22	0,22	6,43
Jumlah Keluarga Miskin dan PMKS	KK	46.510	46.510	46.510	46.490	778
Jumlah Keluarga yang memiliki Usaha Ekonomi Produktif	KK	100	100	100	100	50

Sumber: Dinas Sosial Provinsi KALTIM, 2024

Penanganan dan pemberdayaan PPKA dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial perlu dilaksanakan secara simultan melalui Sistem Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Sosial yang bersifat pencegahan (preventif), penyembuhan (*curative*), pemulihan (*rehabilitative*) dan pengembangan (*promotive*) seperti meningkatkan jumlah Keluarga miskin dan PPKS yang memiliki usaha ekonomi produktif dengan melibatkan multi program dan lintas sektor.

Berdasarkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kalimantan Timur terdapat kenaikan dari tahun 2019 sebanyak 251.234 orang menjadi 174.087 orang pada tahun 2023, atau berkurang sebanyak 77.147 orang. Berdasarkan inventarisasi permasalahan penanganan PMKS hal utama yang perlu dilakukan selain peningkatan kemandirian ekonomi rumah tangga adalah belum tersedianya panti rehabilitasi untuk penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Tabel 2.69. Perkembangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2021 – 2024 (Jiwa)

No	Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	2021	2022	2023	2024
1	Anak Balita Terlantar	2.529	2.529	227	426
2	Anak terlantar	5.989	5.989	3.423	3.107
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	986	986	389	414
4	Anak Jalanan	517	517	61	515
5	Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)	1.733	1.733	1.769	1.787
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	1.012	1.012	93	49
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	2.698	2.698	409	71
8	Lanjut Usia Terlantar	2.816	2.816	18.402	25.557
9	Penyandang Disabilitas	8.358	8.358	6.697	11.271
10	Tuna Susulia	-	-	285	187
11	Gelandangan	213	213	251	131
12	Pengemis	76	76	149	105
13	Pemulung	97	97	63	120
14	Kelompok Minoritas	213	213	13	13
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan (BWBLP)	1.408	1.408	100	90
16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	3.680	3.680	390	287
17	Korban Penyalahgunaan Napza	909	909	68	58
18	Korban Trafficking	19	19	-	4
19	Korban Tindak Kekerasan	180	180	8	7
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	626	626	53	1
21	Korban Bencana Alam	60.000	60.000	23.502	20.927
22	Korban Bencana Sosial	35.000	35.000	1.870	707
23	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	160	160	6.683	2.605
24	Fakir Miskin	114.400	114.400	108.439	354.815
25	Keluarga Bermasalah Sosial	963	963	253	58
26	Komunitas Adat Terpencil	5.311	5.311	490	1.299
Total PPKS Kaltim		249.893	249.893	249.893	401.611

Sumber: Dinas Sosial Provinsi KALTIM, 2025

Sementara berdasarkan capaian SPM bidang sosial mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang hanya mencapai 53,38 persen meningkat ditahun 2021 sebesar 64,74 persen dan terus meningkat hingga 90,04 persen ditahun 2022 dan kemudian mencapai 100 persen ditahun 2023 dan 2024.

G. Ketenagakerjaan

Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan keterampilan dan kompetensi pekerja, sehingga mampu membuka peluang kerja yang lebih baik, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, tingkat pendidikan tenaga kerja menjadi salah satu faktor kunci dalam menciptakan daya saing di pasar kerja.

Tabel 2.70. Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang Bekerja menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021-2025

No	Tingkat Pendidikan	2021	2022	2023	2024	2025
1	SD ke Bawah	491.456	453.853	465.175	482.813	437.436
		(28,57)	(25,98)	(25,18)	(24,43)	(22,21)
2	SMP	260.789	259.693	279.689	285.005	281.190
		(15,16)	(14,87)	(15,14)	(14,42)	(14,28)
3	SMA/SMK	666.878	760.250	804.339	879.487	882.788
		(38,76)	(43,52)	(43,54)	(44,50)	(44,81)
4	Diploma I/II/III	64.906	56.923	68.139	64.997	74.582
		(3,77)	(3,26)	(3,69)	(3,29)	(3,79)
5	Universitas/DIV	236.332	216.201	229.953	264.145	293.743
		(13,74)	(12,38)	(12,45)	(13,36)	(14,91)
Kalimantan Timur		1.720.361	1.746.920	1.847.295	1.976.447	1.969.739
		(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)

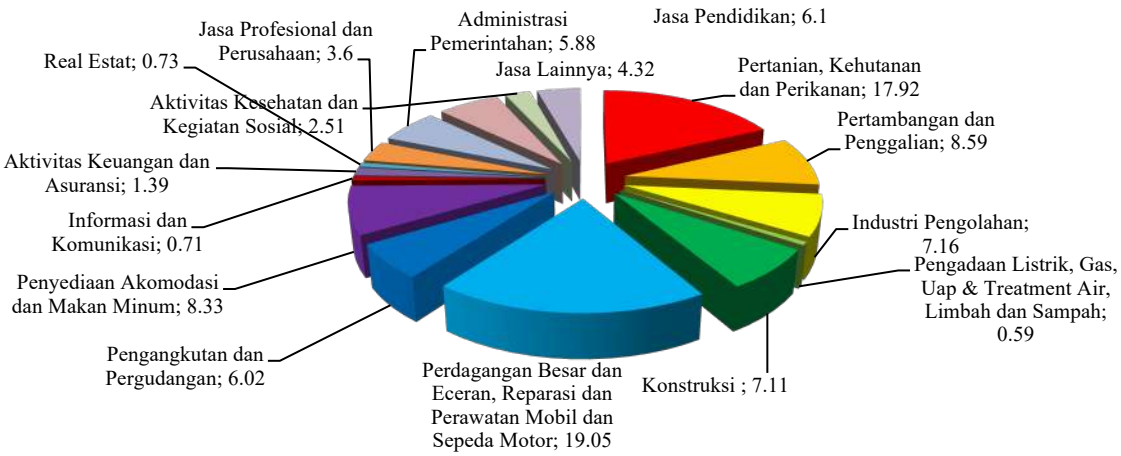
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Penduduk usia bekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi di Kalimantan Timur selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pembangunan infrastruktur pendidikan yang semakin merata, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi, serta meningkatnya kebutuhan tenaga kerja terampil seiring pengembangan wilayah tersebut dengan adanya pembangunan IKN. Selain

itu, investasi besar-besaran di sektor ekonomi dan proyek pembangunan di Kalimantan Timur turut mendorong permintaan tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, sehingga meningkatkan angka partisipasi lulusan pendidikan menengah dan tinggi dalam angkatan kerja,

Tingkat pendidikan yang lebih tinggi menjadi faktor penting untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, karena pendidikan tidak hanya meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga membuka akses untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan besar, stabilitas karir yang lebih baik, dan peluang pengembangan profesional yang lebih luas.

Penduduk bekerja di Kalimantan Timur terbagi dalam 16 (enam belas) kategori sektor lapangan usaha seperti yang terlihat pada gambar di bawah.



Gambar 2.98. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Sebagian besar penduduk Kalimantan Timur bekerja pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor mencapai 19,05 persen serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 17,92 persen. Hal ini dikarenakan pada sektor tersebut menyerap tenaga kerja dari berbagai tingkat pendidikan, Sedangkan pada sektor pertambangan dan penggalian sebagai sektor yang mendominasi perekonomian daerah hanya menyerap tenaga kerja sebesar 8,59 persen. Hal ini disebabkan pada sektor tersebut umumnya

memerlukan keterampilan dan pendidikan teknis yang lebih tinggi serta pekerjaannya lebih mengandalkan teknologi dan mesin sehingga mengurangi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.

Sektor jasa konstruksi mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung peningkatan daya saing tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang telah disertifikasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 sebanyak 29.147 orang yang merupakan jumlah sertifikasi melalui APBD Provinsi, Kabupaten/Kota serta Balai dan Lembaga Latihan Kerja, dimana 3.904 orang tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli dan 19.878 orang tenaga kerja konstruksi kualifikasi terampil. Pemenuhan tenaga kerja konstruksi bersertifikat merupakan standar persyaratan untuk dapat bekerja di dunia jasa konstruksi, Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi bermanfaat untuk peningkatan kualitas, keselamatan, keterampilan dan daya saing tenaga kerja konstruksi Kalimantan Timur.

Perkembangan persentase penempatan tenaga kerja cenderung fluktuatif dan terus mengalami penurunan semenjak tahun 2020 dan capaian terendah pada tahun 2021 yaitu mencapai 15,79 persen. Salah satu faktor penyebab masih rendahnya persentase penempatan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Timur adalah tingkat kompetensi pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Dalam hal ini masih diperlukan perhatian pemerintah untuk meningkatkan sertifikasi keahlian yang dibutuhkan oleh pasar kerja melalui balai-balai pelatihan kerja baik yang dibawah wewenang Disnakertrans maupun perangkat daerah lainnya.

Tabel 2.71. Persentase Penempatan Tenaga Kerja
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pencari Kerja yang Mendaftar (orang)	30.719	22.358	47.254	37.992	31.364
2	Pencari Kerja yang ditempatkan (orang)	5.538	3.531	12.334	10.438	7.970
3	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	18,03	15,79	26,10	27,47	25,41

Sumber: Disnakertrans Provinsi KALTIM, 2025

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, maka terlihat capaian tertinggi persentase penempatan tenaga kerja pada tahun 2024 adalah Kota Balikpapan mencapai 37,60 persen dan Kota Bontang mencapai 37,44 persen.

Tabel 2.72. Persentase Penempatan Tenaga Kerja menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	KAB/KOTA	Pencari Kerja Terdaftar (Orang)	Penempatan Pencari Kerja (Orang)	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)
1	Paser	2.260	550	24,34
2	KUBAR	2.701	288	10,66
3	KUKAR	2.355	583	24,76
4	KUTIM	2.910	795	27,32
5	Berau	6.016	729	12,12
6	PPU	883	203	22,99
7	MAHULU	-	-	-
8	Balikpapan	4.178	1.571	37,60
9	Samarinda	2.129	281	13,20
10	Bontang	7.932	2.970	37,44

Sumber: Disnakertrans Provinsi KALTIM, 2025

H. Transmigrasi

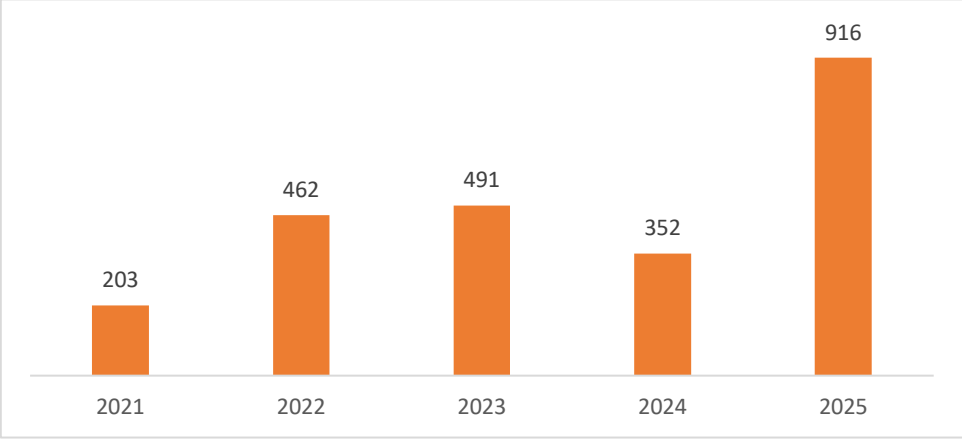
Kondisi transmigrasi di Kalimantan Timur tersebar pada beberapa daerah di Kalimantan Timur. Pada Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 104 Tahun 2017 ditetapkan Kawasan Transmigrasi Maloy Kaliorang di Kabupaten Kutai Timur seluas 152,76 Ha kemudian pada tahun 2017 Kawasan Transmigrasi ditetapkan di Kerang Kabupaten Paser seluas 125,30 Ha, Tahun 2019 melalui keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 87 Tahun 2019 ditetapkan kawasan transmigrasi di daerah Muara Koman Kabupaten Paser.

Perkembangan penempatan transmigran sejak tahun 2018 mencapai 40 Kepala Keluarga yang ditempatkan di Kladen, kemudian pada tahun 2021 terdapat penambahan 15 kepala Keluarga, serta pada tahun 2023 sebanyak 5 Kepala Keluarga. Selanjutnya, terdapat 50 kepala keluarga pada tahun 2025

I. Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

Perlindungan terhadap Perempuan dan anak korban kekerasan bukan saja memberikan pelayanan namun dilakukan juga pencegahan dan peningkatan kelembagaan melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Sedangkan untuk pelayanan korban kekerasan melalui UPTD PPPA di seluruh Kab/Kota.

Menurut laporan Sistem Informasi Online (SIMFONI) PPPA Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 terjadi kekerasan terhadap perempuan sebanyak 566 kasus dan terjadi peningkatan di tahun 2025 menjadi 916 kasus di Provinsi Kalimantan Timur, secara lengkap dapat dilihat dalam gambar di bawah.



Gambar 2.99. Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan di Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (orang)
(Sumber: DP3A Provinsi KALTIM, 2025)

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Situasi ini menunjukkan bahwa anak-anak memiliki kerentanan untuk menjadi korban kekerasan. Kondisi ini memerlukan upaya integratif selain Pemerintah juga meliputi keluarga, lingkungan sekitar, sekolah, masyarakat, dunia usaha, dan mas media. Beberapa kelembagaan

perlindungan anak adalah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Forum Anak, dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Sedangkan untuk pelayanan korban kekerasan melalui UPTD PPPA di seluruh Kab/Kota, jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat ini bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

Setiap anak termasuk anak penyandang disabilitas berhak untuk tumbuh dan berkembang serta berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, untuk itu diperlukan upaya pemenuhan hak anak serta melakukan percepatan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas. Jumlah Anak Disabilitas Kalimantan Timur cukup tinggi. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus Kalimantan Timur seperti dalam tabel berikut.

Tabel 2.73. Jumlah penduduk disabilitas di Kalimantan Timur Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Disabilitas Fisik	Disabilitas Netra/ Buta	Disabilitas Rungu/ Wicara	Disabilitas Mental/ Jiwa	Disabilitas Fisik dan Mental	Disabilitas Lainnya
1	Paser	66	34	85	179	18	35
2	Kukar	475	195	337	591	130	229
3	Berau	49	25	74	227	16	50
4	Kubar	106	50	121	165	23	105
5	Kutim	101	55	91	199	13	110
6	PPU	139	57	112	143	40	55
7	Mahakam Ulu	56	5	34	37	12	25
8	Balikpapan	186	47	217	540	25	174
9	Samarinda	128	71	185	700	31	85
10	Bontang	97	26	80	267	21	85
JUMLAH		1.403	565	1.336	3.048	329	953

Sumber: Data Kependudukan Bersih (DKB) Kemendagri Semester I Tahun 2025, 2025

Disabilitas/kecacatan merupakan bagian dari keberagaman, Disabilitas disebabkan oleh lingkungan, bukan kekurangan fisik seseorang. Lingkunganlah yang harus berubah agar kaum disabilitas, khususnya anak penyandang disabilitas bisa mendapatkan perlindungan dan berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

J. Pangan

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah NKRI sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Selaras dengan hal tersebut, maka peningkatan kedaulatan pangan merupakan salah satu agenda prioritas untuk kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Skor PPH dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan serta digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Tujuan dari PPH adalah untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk, yang mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutritional balance*) dengan skor ideal 100.

Tabel 2.74. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2021-2025

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Paser	86,40	86,50	89,00	87,59	90,50
2.	KUBAR	80,60	79,20	87,40	88,93	90,00
3.	KUKAR	81,10	85,80	87,00	93,79	92,30
4.	KUTIM	87,10	87,00	88,10	86,81	90,30
5.	Berau	84,00	89,50	86,90	85,71	85,00
6.	PPU	85,30	83,10	82,90	90,02	94,30
7.	MAHULU	78,30	78,90	84,20	80,75	72,50
8.	Balikpapan	86,10	85,20	88,60	87,35	90,80
9.	Samarinda	77,10	84,50	84,80	87,34	88,00
10.	Bontang	89,80	90,30	86,70	86,06	89,80
Kalimantan Timur		78,24	86,70	83,40	85,90	90,40

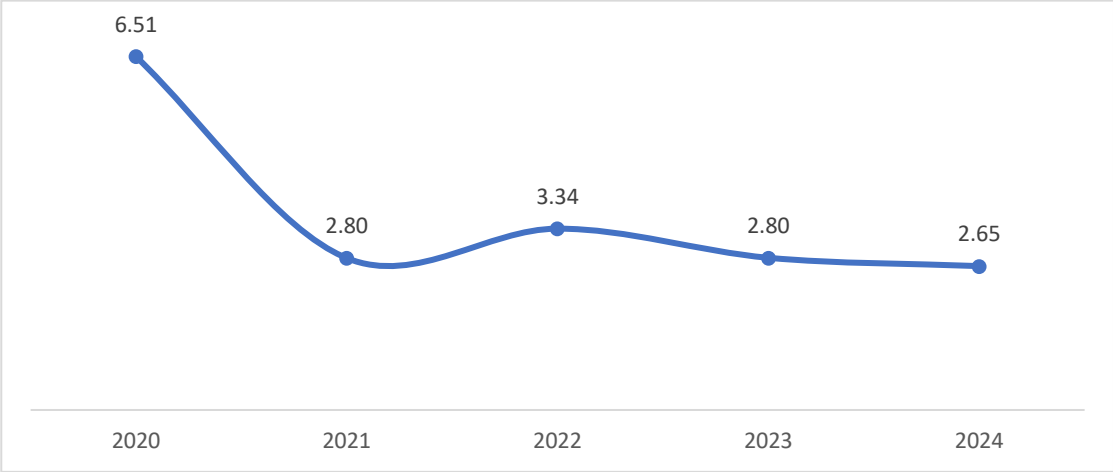
Sumber: BAPANAS, 2025

Berdasarkan tabel Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021–2025, secara umum terlihat bahwa kualitas dan keragaman konsumsi pangan masyarakat menunjukkan tren yang semakin baik. Hal ini tercermin dari capaian Skor PPH Provinsi Kalimantan Timur yang meningkat dari 83,4 pada tahun 2021 menjadi 90,4 pada tahun 2025, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 75,3 sebelum kembali meningkat secara konsisten pada tahun-tahun berikutnya.

Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, pada tahun 2025 sebagian besar daerah menunjukkan peningkatan capaian Skor PPH. Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara menjadi daerah dengan capaian tertinggi, sementara kabupaten/kota lainnya mengalami fluktuasi namun secara umum tetap berada pada kategori baik. Di sisi lain, Kabupaten Mahakam Ulu masih memiliki Skor PPH yang relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi dan mengalami penurunan pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pola konsumsi pangan di Kalimantan Timur terus membaik, meskipun masih terdapat kesenjangan antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program diversifikasi pangan, peningkatan akses terhadap pangan bergizi, serta edukasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) yang lebih terarah dan berkelanjutan, khususnya pada kabupaten/kota dengan capaian Skor PPH yang masih berada di bawah rata-rata provinsi.

K. Lingkungan Hidup

Kalimantan Timur sebagai Provinsi yang terpilih sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) yang baru juga memiliki masalah yang popular terjadi di Provinsi yang memiliki kota besar lainnya di Indonesia, yakni permasalahan pencemaran lingkungan. Indeks Pencemaran Lingkungan adalah Indeks Pencemaran (IP) dari pemantauan Kualitas Air yang kemudian dilakukan penghitungan indeks pencemarannya berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.



Gambar 2.100. Indeks Pencemaran Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2024)

IP Kalimantan Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan signifikan dari 6,51 dengan status Cemar Sedang tahun 2020 menjadi 2,65 pada tahun 2024 dengan status Cemar Ringan. Hal ini disebabkan nilai Indeks Pencemaran dilakukan perhitungan penggabungan titik pantau kualitas air sebanyak 202 titik pemantauan kualitas air antara titik KLHK, titik Provinsi Kaltim dan titik Kabupaten/Kota, sehingga nilai tersebut dapat mempengaruhi hasil perhitungan Indeks Pencemar Kalimantan Timur.

L. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Capaian urusan kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Timur menunjukkan dinamika yang bervariasi selama periode 2020-2024. Data ini mencerminkan kinerja dalam mendokumentasikan peristiwa penting kehidupan penduduk, dimana capaiannya terus mengalami peningkatan, meskipun dengan pola yang bervariasi untuk setiap jenis dokumen. Peningkatan yang terjadi pada akta perkawinan, akta kelahiran, dan kembalinya tren positif KIA, serta lonjakan akta perceraian, mengindikasikan perbaikan dalam sistem pelaporan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan sipil. Meskipun demikian, upaya berkelanjutan tetap diperlukan untuk memastikan semua peristiwa penting kehidupan penduduk tercatat

sepenuhnya, terutama untuk menjangkau sisa persentase yang belum terlayani.

Tabel 2.75. Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025

No	KAB/KOTA	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	42,16	63,23	60,55	63,75	67,90
2	Persentase anak usia 0-18 tahun memiliki akta kelahiran (%)	93,49	93,79	96,90	97,89	98,96
3	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	28,78	33,42	65,90	68,88	72,05
4	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100	100	100	100	100
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)	30,09	63,79	69,86	68,19	76,77
6	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun LPPD (kali)	-	2	2	2	2
7	Pemanfaatan data kependudukan lppd (%)	-	18,92	26,47	60	

Sumber: DISDUKCAPIL Prov. Kaltim, 2025

M. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi memiliki target sasaran desa prioritas sebanyak 10.000 desa dari 74.953 desa di seluruh Indonesia, kemudian dari 271 kawasan perdesaan ditetapkan jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN sebanyak 62 kawasan dan

30 sasaran Kawasan perdesaan non KPPN yang sudah memiliki indeks perkembangan kawasan perdesaan. Dua Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi pengembangan Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional (KPPN) yaitu Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau. Pada Kabupaten Kutai Timur memiliki keunggulan berupa potensi wisata terpadu, sedangkan pada Kabupaten Berau memiliki potensi Minapolitan (Udang dan Bandeng). Juga potensi Padi yang terdapat Pada Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2.76. Lokus Prioritas Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Provinsi Kalimantan Timur

NO	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Nama Kawasan Perdesaan	Potensi
1.	Kutai Timur	Sangatta Selatan	- Sengata Selatan - Sangkima - Teluk Sangkima	Kawasan Perdesaan Ekowisata Terpadu TNK Kutai Timur yang ditetapkan dalam SK Bupati Nomor 050/K.433/2018 dan Perbup No 27 Tahun 2018 tentang RPKP	Wisata Terpadu
		Kecamatan Teluk Pandan	- Kandolo - Teluk Pandan		Wisata Terpadu
2.	Berau	Pulau Derawan	- Pulau Derawan - Teluk Semanting - Pegat Bertumbuk - Kasai - Tanjung Batu	Kawasan Perdesaan Mina-Bestari Tanjung Redeb yang ditetapkan dalam Kep. Bupati Berau Nomor 227 tahun 2017 dan Nomor 236 tahun 2017	Minapolitan (Udang, Bandeng)
2.	Kutai Kartanegara	Tenggarong Seberang I	- Embalut - Bangun Rejo - Manunggal Jaya - Karang Tunggal - Bukit Raya - Tanjung Batu - Loa Lepu	Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Kutai Kartanegara	Agrowisata Traspolitan (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pariwisata)
		Tenggarong Seberang II	- Kartabuana - Buana Jaya - Bukit Pariaman - Suka Maju		Agroekowisata Separi Sejahtera (Pertanian, Perikanan,

NO	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Nama Kawasan Perdesaan	Potensi
			- Separi		Peternakan, Pariwisata)
		Marang Kayu I	- Semangko - Sebuntal - Santan Ulu		Agroindustri 3S (Pertanian, Perikanan, Pariwisata)
		Marang Kayu II	- Perangat Baru - Makartai - Perangat Selatan - Bunga Putih - Sambera Baru		Agrowisata PIR Lestari (Perkebunan, Pertanian, Pariwisata)
		Sebulu dan Muara Kaman	- Manunggal Jaya - Sumber Sari - Mekar Jaya - Bunga Jadi - Panca Jaya - Sidomukti - Cipari Makmur		Pangan Lestari Benua Tuha (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pariwisata)

Sumber: Renstra Direktorat Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kemendes PDTT 2021

Berikut ini merupakan indikator kinerja bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dalam kurun waktu Tahun 2021-2025, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.77. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	90,00	68,52	70,58	20	20
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	0,66	92,25	28,02	6,3	0
3	Indeks Desa Membangun	0,7071	0,7320	0,7526	0,7686	0,742
4	Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Berperan Aktif Dalam pembangunan Desa dan Kelurahan	30	35	45	23	27
5	Jumlah Bumdes Yang Aktif	353	388	433	646	525
6	Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	80	80	80	-	-
7	Jumlah Kelompok Masyarakat Desa Pengelola Sarana dan	10	10	10	10	10

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
	Prasarana dan pemanfaatan TTG Yang Mempunyai Daya Saing Pasar					
8	PKK yang berperan aktif dalam pemberdayaan/ pembinaan masyarakat dan keluarga desa/ kelurahan	150	150	150	2.891	2.891
9	Jumlah Desa Yang Memiliki Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	30	35	45	341	-
10	Jumlah Desa berkembang	-	339	263	195	233
11	Jumlah Kampung/Desa Iklim	30	35	45	441	-
12	Desa Tertinggal (Desa)	78	17	5	4	4
13	Desa yang mampu menjalankan Pemerintahan Desa secara optimal (Desa)	30	35	45	341	296
14	Desa yang telah melaksanakan Penataan	7	7	7	11	18
15	Kampung/Desa Iklim + (Desa	25	27	27	-	441
16	Meningkatnya Desa Berkembang (Desa)	30	35	30	68	100
17	Desa Berkembang	30	30	30	195	233
18	Meningkatnya Bumdes yang aktif (Bumdes)	353	388	433	213	25
19	Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan	30	30	30	4	4

Sumber: DPMPD Prov. KALTIM, 2025

N. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya masalah sosial ekonomi dan masalah kependudukan. Tidak hanya berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk juga akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi). Indikator kinerja lainnya pada Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam kurun waktu Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.78. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024

No	Indikator	2021	2022	2023	2024
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,51	2,16	2,18	2,17
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/mCPR)	50,82	55,50	62,46	57,10
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	22,18	29,70	14,06	15,80

Sumber: LPPD 2024, Laporan Kinerja Perwakilan BKKBN Prov KALTIM Tahun 2024

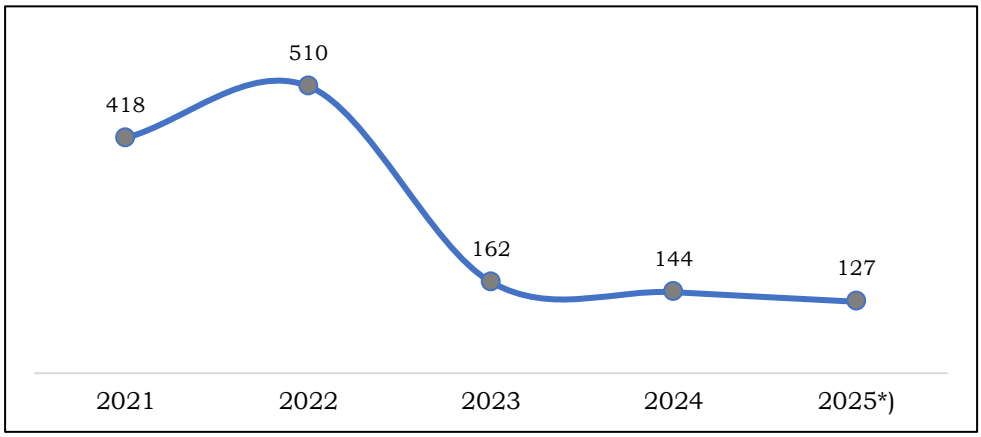
Terjadi penurunan Total Fertility Rate dari 5,41 pada Tahun 70-an menjadi sebesar 2,17 pada Tahun 2024, namun berdasarkan kinerja khususnya berkaitan dengan *Replacement Level*, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berhasil melakukan pengendalian penduduk.

Capaian Modern *Contraceptive Prevalence Rate* (MCPR) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 tercatat sebesar 57,10 persen, sementara angka *Unmet Need* masih cukup tinggi yaitu 15,86 persen. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun lebih dari separuh perempuan usia subur telah menggunakan alat kontrasepsi modern, masih terdapat proporsi signifikan perempuan yang memiliki kebutuhan ber-KB namun belum terlayani. Tingginya *unmet need* ini menunjukkan potensi risiko meningkatnya kehamilan yang tidak diinginkan, yang dapat berdampak pada kesehatan ibu, keberlangsungan pendidikan, serta kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan akses layanan KB yang lebih merata, edukasi yang menyasar kelompok rentan, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi untuk mengoptimalkan capaian program keluarga berencana di Kalimantan Timur.

O. Perhubungan

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan. Jumlah kecelakaan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan 510 kejadian, namun pada tahun 2025 mengalami penurunan yang signifikan, menjadi 127 kejadian. Turunnya jumlah kecelakaan lalu lintas di Kalimantan Timur, salah satunya disebabkan

meningkatnya pemasangan fasilitas pengaman jalan pada ruas–ruas jalan provinsi.



Gambar 2.101. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas (Kejadian) Tahun 2021-2025
(Ket: s/d Nov 2025; Sumber: DISHUB Provinsi KALTIM, 2025)

Angkutan penumpang di Kalimantan Timur utamanya dilayani melalui bandar udara. Provinsi Kalimantan Timur memiliki 6 (enam) bandar udara yang terdiri dari 1 (satu) bandara yang diusahakan oleh PT. Angkasa Pura I yakni Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan di Kota Balikpapan dan 5 (lima) bandara dikelola oleh Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU) Kementerian Perhubungan RI yakni Bandara APT Pranoto di Kota Samarinda, Bandara Kalimarau di Kabupaten Berau, Bandara Maratua di Kabupaten Berau, Bandara Datah Dawai di Kabupaten Mahakam Ulu, dan Bandara Melalan di Kabupaten Kutai Barat, Bandara SAMS Sepinggan, Bandara Kalimarau dan Bandara APT Pranoto telah mampu melayani penerbangan udara menggunakan pesawat berbadan lebar. Selain itu, dalam rangka peningkatan konektivitas dan aksesibilitas serta mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi wilayah telah direncanakan pembangunan bandara Ujoh Bilang di Kabupaten Mahakam Ulu dan Bandara Paser di Kabupaten Paser. Kedua rencana bandara ini telah memiliki izin penetapan lokasi dari Kementerian Perhubungan.

Berkaitan dengan angkutan barang, moda transportasi utama yang digunakan adalah angkutan laut. Saat ini pelabuhan yang memiliki fungsi sangat penting bagi Kalimantan Timur adalah Pelabuhan

Balikpapan yang merupakan pelabuhan utama (PU) dan Pelabuhan Samarinda yang menjadi pelabuhan pengumpul (PP). Selain itu telah dibangun juga Pelabuhan Maloy yang diharapkan dapat melayani aktivitas ekonomi maupun industri di wilayah Kutai Timur dan sekitarnya. Optimalisasi dan pengembangan ketiga pelabuhan tersebut diharapkan dapat mendukung transformasi ekonomi di Kalimantan Timur. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 552/K.784/2022 tentang Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional telah ditetapkan 2 (dua) pelabuhan pengumpan regional, 3 (tiga) rencana pelabuhan penumpang regional, 2 (dua) pelabuhan penyeberangan kelas I, dan 5 (lima) pelabuhan sungai dan danau.

Tabel 2.79. Hierarki Pelabuhan Nasional Di Kalimantan Timur Berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional Tahun 2017-2037

No.	Penetapan Lokasi Dan Hierarki Pelabuhan						
	Kab/Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan			
				2017	2022	2027	2037
XXIII. Provinsi Kalimantan Timur							
304	Balikpapan	1	Balikpapan	PU	PU	PU	PU
305	Berau	2	Mantaritip	PR	PR	PR	PR
306	Berau	3	Tanjung Redeb	PR	PP	PP	PP
307	Bontang	4	Lhok Tuan	PP	PP	PP	PP
308	Bontang	5	Tanjung Laut	PP	PP	PP	PP
309	KUKAR	6	Kuala Samboja / Sebulu	PP	PP	PP	PP
310	KUKAR	7	Tanjung Santan	PP	PP	PP	PP
311	KUTIM	8	Maloy	PP	PP	PP	PP
312	KUTIM	9	Sangatta	PP	PP	PP	PP
313	KUTIM	10	Sangkulirang	PR	PR	PR	PR
314	Paser	11	Tana Paser / Pondong	PP	PP	PP	PP
315	PPU	12	Penajam Paser	PP	PP	PP	PP
316	Samarinda	13	Samarinda	PP	PP	PP	PP

Sumber: Kementerian Perhubungan RI, 2022

Tabel 2.80. Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional Tahun 2022

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL				
No	Kabupaten/Kota	Pelabuhan	Hirarki	
1	Berau	Mantaritip	Pengumpan Regional	
2	Kutai Timur	Sangkulirang	Pengumpan Regional	
RENCANA PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL				
1	Balikpapan	Kampung Baru Tengah	Pengumpan Regional	
2	Balikpapan	Somber	Pengumpan Regional	
3	Penajam Paser Utara	Penajam Speedboat	Pengumpan Regional	
PELABUHAN PENYEBERANGAN KELAS I				
No	Kabupaten/Kota	Pelabuhan	Status Pencapaian	Keterangan
1	Balikpapan	Kariangau	Operasi	Kelas I
2	Penajam Paser Utara	Penajam	Operasi	Kelas I
PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU				
1	Kutai Barat	Tering	Operasi	Pengumpan
2	Kutai Barat	Melak	Operasi	Pengumpan
3	Mahakam Ulu	Ujoh Bilang	Operasi	Pengumpan
4	Mahakam Ulu	Long Bagun	Operasi	Pengumpan
5	Samarinda	Sungai Kunjang	Operasi	Pengumpan

Sumber: RIPP Prov. Kaltim, 2022

Untuk transportasi darat, di Kalimantan Timur terdapat 2 terminal tipe A yang telah beroperasi untuk melayani rute Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yaitu Terminal Tipe A Batu Ampar di Balikpapan, dan Terminal Tipe A Samarinda di Samarinda Seberang. Selanjutnya untuk melayani Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) ditetapkan 7 Terminal Tipe B yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota yakni di Samarinda, Bontang, Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara dan Paser.

Berkaitan dengan angkutan massal perkotaan sampai saat ini belum berkembang sesuai dengan harapan. Beberapa hal yang menjadi

kendala adalah belum adanya lembaga pengelola transportasi massal yang efektif, keterbatasan infrastruktur perkotaan, pola permukiman yang tersebar dan kebiasaan masyarakat yang bergantung pada kendaraan pribadi. Dalam upaya untuk menangani kemacetan dan pengurangan emisi dari sektor transportasi, angkutan massal perkotaan perlu untuk dikembangkan, terutama di Kota Balikpapan, Samarinda, dan Bontang.

P. Komunikasi Dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika memiliki peran strategis dalam mendukung transparansi, keterbukaan informasi publik, serta pemerataan akses teknologi di seluruh wilayah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mendorong transformasi digital di berbagai aspek kehidupan, mulai dari layanan pemerintahan, aktivitas ekonomi, hingga interaksi sosial masyarakat.

Tabel 2.81. Data Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur 2021–2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Siswa sekolah dan mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi dibidang TIK (%)	12,5	15,2	18,4	22,1	25,00
2	Jumlah lembaga yang mengembangkan media center informasi publik	2	2	2	2	2
3	Indeks Kepuasan Pelayanan Informasi Publik	82	84	86	87	88
4	Cakupan Masyarakat yang memiliki akses terhadap pelayanan informasi (%)	74	78	82	86	90
5	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem pengamanan data elektronik (%)	45	55	68	80	90
6	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband (%)	82	85	88	91	94
7	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (%)	87	89	91	93	95

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
8	Proporsi individu yang menggunakan Internet (%)	80	83	86	89	92
9	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK) %)	65	70	75	82	88
10	Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan (%)	45	48	53	58	65
11	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet (%)	60	68	74	80	85

Sumber: Diskominfo Provinsi KALTIM, 2025

Oleh karena itu, ketersediaan infrastruktur telekomunikasi, peningkatan literasi digital, penguatan pemerintah digital (Pemdi) dan jaminan keterbukaan informasi publik menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan urusan ini. Melalui penguatan komunikasi dan informatika, diharapkan terwujud tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, masyarakat yang melek digital, serta pembangunan daerah yang inklusif dan berdaya saing.

L. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pentingnya pengembangan koperasi dan UKM ditujukan untuk membantu pemberdayaan perekonomian masyarakat terutama para pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Pada sektor koperasi, indikator yang umum digunakan untuk menggambarkan pencapaian kinerja pengembangan koperasi adalah jumlah koperasi aktif. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir, jumlah koperasi aktif di Kalimantan Timur cenderung mengalami peningkatan dari semula berjumlah 2.844 unit koperasi aktif di tahun 2021 menjadi 4.472 unit koperasi aktif di tahun 2025.

Tabel 2.82. Perkembangan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021–2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Koperasi Aktif (unit)	2.844	2.885	2.995	3.162	4.472
2	Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT (unit)	457	446	646	827	820
3	Jumlah Seluruh Koperasi (unit)	5.676	5.809	6.197	6.382	7.428
4	Jumlah Anggota Koperasi (orang)	68.580	94.882	164.451	192.272	204.241
5	Persentase koperasi aktif (%)	50,13	49,66	48,32	49,55	60,20

Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2026

Peningkatan kesadaran para pengurus koperasi dalam pertanggung jawaban koperasi menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan jumlah koperasi aktif. Namun, di sisi lain jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 tahun sekali atau paling lambat 6 bulan setelah tutup buku masih rendah. Pelaksanaan RAT bagi koperasi menjadi salah satu persyaratan koperasi dinilai aktif dan sehat. Terdapat potensi pengembangan koperasi yang tergambar dengan terus bertambahnya jumlah anggota koperasi menjadi 204.241 orang di tahun 2025 sebagai modal utama dalam peningkatan volume usaha koperasi.

Sementara itu, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memainkan peran penting dalam perekonomian dengan menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan memperkuat daya saing lokal. Usaha kecil dan menengah merupakan usaha yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, memanfaatkan sumber daya lokal secara efektif, dan menciptakan produk-produk inovatif yang berdaya saing di pasar domestik maupun internasional. Sebagai bentuk konkret dari peran strategis tersebut, berikut disajikan data jumlah Usaha Kecil dan Menengah.

Tabel 2.83. Jumlah Usaha Kecil dan Menegah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 (Unit)

No.	Kab/Kota	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah
1	Paser	61	20	81
2	KUBAR	118	27	145
3	KUKAR	181	31	212
4	KUTIM	71	19	90
5	Berau	286	27	313
6	PPU	14	8	22
7	MAHULU	11	-	11
8	Balikpapan	163	58	221
9	Samarinda	361	78	439
10	Bontang	32	12	44
	Kalimantan Timur	**1.298**	**280**	**1.578**

Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2026

Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kalimantan Timur tidak merata antar Kabupaten/Kota, dengan dominasi tertinggi berada di Kota Samarinda sebanyak 439 unit dan terendah di Kabupaten Mahakam Ulu yang hanya memiliki 11 unit. Ketimpangan ini mencerminkan perbedaan tingkat kemajuan ekonomi, infrastruktur pendukung, akses pasar, dan kapasitas pendampingan usaha di masing-masing wilayah.

Pendorong utama berkembangnya UKM di daerah seperti Kota Samarinda dan Kabupaten Berau antara lain adalah dukungan program pemerintah daerah, potensi sektor unggulan seperti pertanian dan pariwisata, serta kesadaran masyarakat untuk berwirausaha. Sebaliknya, daerah dengan jumlah UKM rendah kemungkinan menghadapi hambatan seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya literasi kewirausahaan, serta minimnya intervensi kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal.

M. Penanaman Modal

1) Jumlah Proyek Investasi Dalam Negeri dan Asing (PMDN/PMA)

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Peningkatan nilai investasi tidak hanya meningkatkan perekonomian secara makro dan mikro,

namun juga meningkatkan faktor produksi penunjang kegiatan perekonomian lainnya. Investasi berdasarkan statusnya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Tabel 2.84. Jumlah Proyek PMDN/PMA
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025

Tahun	PMDN	PMA	Total
2021	9.291	1.034	10.325
2022	6.706	1.055	7.711
2023	15.490	1.991	17.481
2024	24.743	3.018	27.761
2025	40.612	3.608	44.220

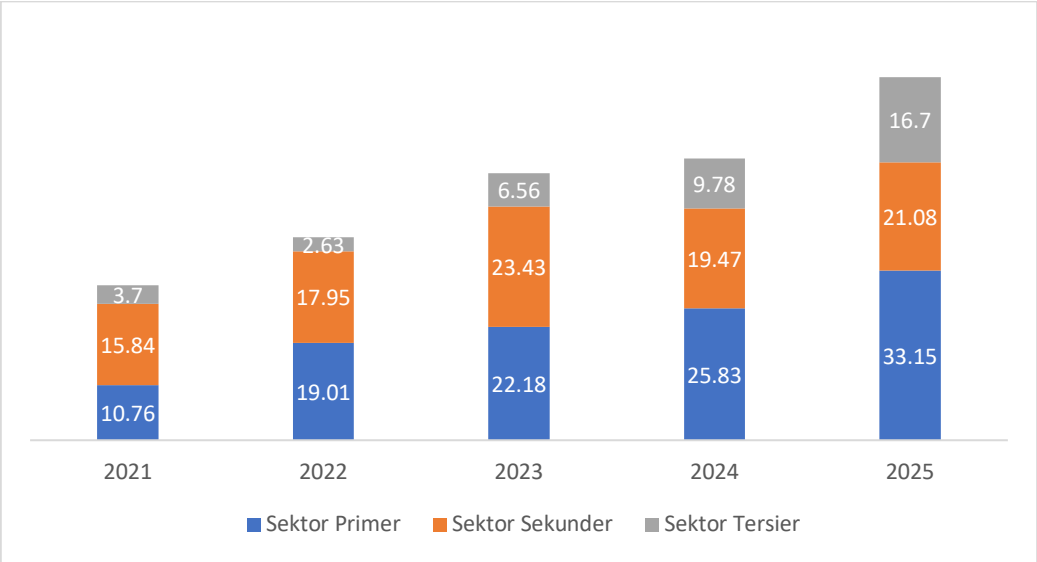
Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2025

Dilihat dari total jumlah proyek PMDN/PMA dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, mengalami peningkatan hingga mencapai 44.220 proyek PMDN/PMA sampai dengan tahun 2025. Peningkatan jumlah proyek baik penanaman modal dalam negeri maupun asing ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih positif pada nilai investasi sehingga mampu menggerakkan perekonomian dengan lebih baik. Proyek pada investasi Dalam Negeri dominan berlokasi di Kota Balikpapan dan di Kota Samarinda. Begitu juga untuk proyek investasi asing dominan berlokasi di Kota Balikpapan.

2) Nilai Investasi (PMDN/PMA)

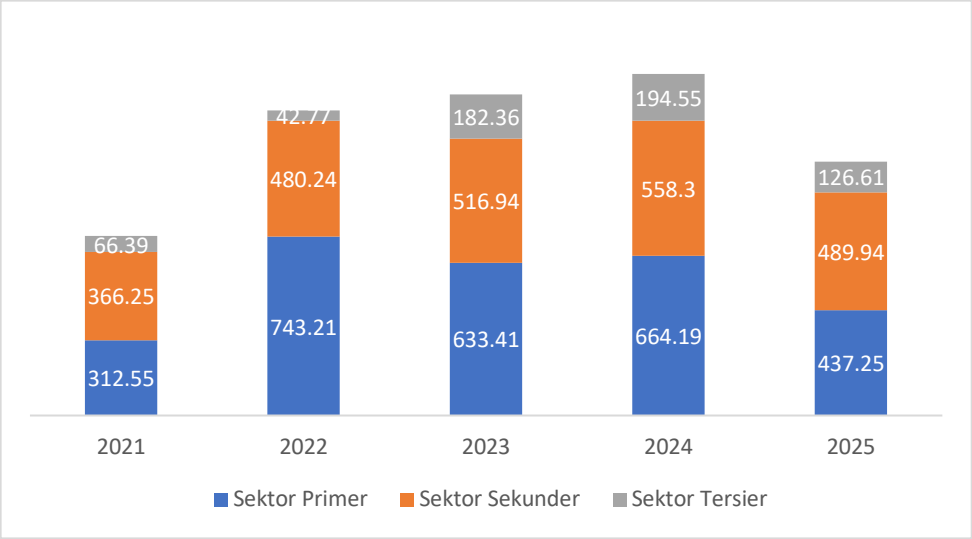
Nilai realisasi investasi dalam negeri pada tahun 2025 mencapai 70,93 triliun rupiah dengan 5 (lima) sektor utama yakni Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi, Pertambangan, Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan, Industri Makanan, dan Transportasi, Gudang & Komunikasi. Selanjutnya nilai realisasi investasi asing mencapai 1,05 miliar US$ dengan 5 (lima) sektor utama yaitu Pertambangan, Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan, Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya, Industri Mineral Non Logam, dan Transportasi, Gudang & Komunikasi. Dengan adanya IKN Nusantara di Kalimantan Timur tentunya akan membawa

pengaruh yang baik terhadap nilai investasi di kemudian hari dikarenakan adanya peningkatan aktivitas investasi oleh investor.



Gambar 2.102. Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Sektor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (triliun Rp)
(Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2025)

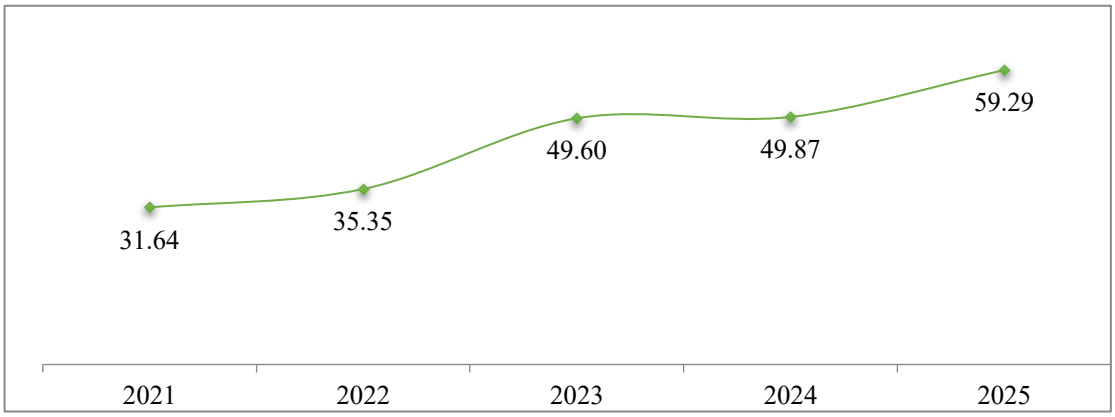
Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kalimantan Timur sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 terus mengalami peningkatan terutama pada sektor primer dan tersier. Perekonomian Kalimantan Timur yang didominasi oleh sektor Pertambangan dan Penggalian juga turut meningkatkan investasi pada sektor tersebut di sektor primer. Selain itu, peningkatan sektor tersier dari sektor usaha konstruksi dan sektor usaha jasa lainnya sebagai dampak pembangunan IKN.



Gambar 2.103. Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Sektor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (US$)
(*Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2025*)

Nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kalimantan Timur sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Peningkatan nilai investasi ini juga diiringi dengan perubahan pola investasi. Peningkatan kontribusi investasi PMA di sektor sekunder disebabkan oleh kenaikan investasi pada sektor usaha industri mineral non-logam serta sektor usaha industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik.

Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir hingga mencapai 59,29 triliun rupiah pada tahun 2025.



Gambar 2.104. Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (Triliun Rp)
(Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2025)

N. Kepemudaan Dan Olah Raga

Pemuda Kaltim harus mampu bersaing dalam kepemimpinan dan kepeloporan ditingkat nasional agar memberikan motivasi bagi pemuda-pemuda lainnya untuk memberikan kontribusi positif dalam pengembangan organisasi pemuda dan kemasyarakatan yang saat ini masih belum optimal. Tingkat kepercayaan diri pemuda Kaltim harus ditingkatkan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam kebebasan berpendapat yang bertujuan terhadap perubahan ke arah yang lebih baik dan maju.

Tabel 2.85. Kondisi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 – 2025

Uraian	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Organisasi Pemuda	305	1.280	305	75	191
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	57	23	21	54	78
Jumlah Klub Olahraga	1.112	1.087	1.087	875	886
Jumlah Lapangan/Gedung Olahraga	105	205	205	205	205
Jumlah Kegiatan Olahraga	120	61	40	70	48
Jumlah Organisasi Olahraga	63	63	63	78	141

Sumber: DISPORA Provinsi KALTIM, 2025

O. Statistik

Indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah bernilai 100 persen pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan bahwa seluruh perangkat daerah telah menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Indikator kinerja urusan statistik lainnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.86. Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	100	100	100	100	100

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
2	Persentase data statistik sektoral yang telah terverifikasi dan tervalidasi (%)	-	-	-	62	64
3	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Diskominfo, 2025

P. Persandian

Indikator Tingkat keamanan informasi pemerintah pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang memiliki nilai 32,46 dari nilai 66,51. Hal ini disebabkan karena perubahan metode penilaian yang semula menggunakan versi 4.2 menjadi versi 5.0. Sedangkan untuk Indikator yang lain sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.87. Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	173,33	38,76	64,34	66,51	32,46
2	Indeks keamanan informasi	Level 2	-	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber: Diskominfo, 2025

Q. Kebudayaan

Pada tahun 2019, Provinsi Kalimantan Timur mendapat apresiasi penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh Kemendikbud Republik Indonesia. Apresiasi ini diberikan dalam rangka untuk menjaga agar karya budaya baik benda dan tak benda di Kalimantan Timur tidak diklaim oleh negara lain. Pada tahun 2020 mensertifikasikan calon TACB, berdasarkan hasil sertifikasi maka dibentuklah Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur yang diputuskan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 430 tahun 2020 tentang TACB Prov. Kaltim, dan yang sudah melakukan sidang penetapan cagar budaya peringkat provinsi untuk Kawasan Gambar Cadas Prasejarah Sangkulirang, Mangkalihat dan Situs Penguburan Gunung Selendang.

Tabel 2.88. Karya Budaya Benda dan Tak Benda di Provinsi Kalimantan Timur yang Telah Dipatenkan Tahun 2024

No	Kabupaten/ Kota	Peringkat	Karya Budaya Tak Benda	Karya Budaya Benda
1	Kutai Barat	Nasional	Belian Bawo	Ulap Doyo
		Nasional	Hudoq	Sarut
		Nasional	Upacara Adat Kwangkay	
		Nasional	Genikng	
		Nasional	Kelentangan Kutai Barat	
		Nasional	Tari Perang Dayak Bahau Saq	
		Nasional	Ngerangkau	
		Nasional	Sapeq Kalimantan Timur	
		Nasional	Parapm Api Bayaq	
		Nasional	Banaq Sawaq Pelulukng Peruku	
		Nasional	Jomit Burei	
		Nasional	Tari Gantar Kutai Barat	
		Nasional	Pakaatn Nyahuq	
		Nasional	Beliat Sentiu Kutai Barat	
2	Kutai Kartanegara	Nasional	Undang-Undang Kerajaan Kutai (UU Panju Selaten)	
		Nasional	Erau Kartanegara	
		Nasional	Ganjur	
		Nasional	Tari Gong	
		Nasional	Suliikng Dewa	
		Nasional	Tari Dewa Memanah	
		Nasional	Datun Ngentau	
		Nasional	Tari Topeng Kemindu	
		Nasional	Belian Namang	
		Nasional	Kanjet Lasan	
		Nasional	Punan Leto	
		Nasional	Gasing Kutai	
		Nasional	Naek Ayun	
		Nasional	Nutuk Beham	
		Nasional	Tarsul Kutai	
		Nasional	Muang Kutai Adat Lawas	

No	Kabupaten/ Kota	Peringkat	Karya Budaya Tak Benda	Karya Budaya Benda
		Nasional	Jatung Utang Kalimantan Timur	
		Nasional	Kuda Gepang Kutai Kartanegara	
		Nasional	Mecaq Undat	
		Nasional	Sangkoh Kutai Kartanegara	
		Nasional	Gambus Kutai Kartanegara	
		Nasional	Tingkilan Kutai Kartanegara	
3	Kutai Timur	Nasional	Lom Plai	
		Nasional	Blontang Kalimantan Timur	
		Nasional	Bekenjong	
4	Paser	Nasional	Ronggeng Passer	Petis Udang Paser
		Nasional	Ngarang	
		Nasional	Pentengan Gambus Paser	
		Nasional	Besoyong	
		Nasional	besembur Paser	
		Nasional	Gendang Agong Paser	
5	Penajam Paser Utara	Nasional	Betore	
		Nasional	Tambak Pulut Paser	
6	Samarinda	Nasional		Sarung Tenun Samarinda
7	Kalimantan Timur	Nasional		Mandau Kalimantan Timur
		Nasional		Rumah Panjang Dayak
		Nasional		Pakaian Kulit Kayu

Sumber: DISDIKBUD Provinsi KALTIM, 2025

Di Provinsi Kalimantan Timur terdapat berbagai cagar budaya yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Secara keseluruhan pada Tahun 2024 tercatat sebanyak 698 Cagar Budaya, 9 Museum, 537 Komunitas Budaya, 245 Tenaga Budaya, dan 216 Adat Istiadat/Tradisi.

Tabel 2.89. Kekayaan Budaya yang Dimiliki Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kekayaan Budaya				
		Cagar Budaya	Museum	Komunitas Budaya	Tenaga Budaya	Adat Istiadat/ Tradisi
1	Paser	83	1	58	9	7
2	Kubar	13	1	81	31	19
3	Kukar	187	2	69	39	8
4	Kutim	57	0	7	10	7
5	Berau	167	3	7	7	2
6	PPU	33	0	24	12	7
7	Mahulu	47	0	0	9	137
8	Balikpapan	75	1	29	29	29
9	Samarinda	32	1	222	93	0
10	Bontang	4	0	40	6	0
	Kalimantan Timur	698	9	537	245	216

Sumber: DISDIKBUD Provinsi KALTIM, 2025

Kalimantan Timur dikenal sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam dan masih hidup dalam kehidupan masyarakatnya. Keberagaman ini tercermin dalam berbagai ekspresi budaya yang mencakup nilai-nilai tradisi, seni, dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam rangka upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan, telah ditetapkan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sebagai berikut.

Tabel 2.90. Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Obyek Pemajuan Kebudayaan	Seni Budaya dan Olahraga
1	Tradisi Lisan	Penulisan Cerita rakyat Betoreh Besoyong Tarsul Kutai
2	Manuskrip	Pendataan Naskah Kuno
3	Adat Istiadat	Erau Kartanegara Upacara Adat Kwangkay Ngerangkau Ngarang Belian Namang Naek Ayun Muang Kutai Adat Lawas
4	Ritus	Lom Plai Punan Leto Bekenjong

No	Obyek Pemajuan Kebudayaan	Seni Budaya dan Olahraga
		Parapm Api Bayaq Nutuk Beham Mecaq Undat Banaq Sawaq Pelulukng Peruku Jomit Burei Tambak Pulut Paser Pakaatn Nyahuq Beliat Sentiu Kutai Barat
5	Pengetahuan Tradisional	Undang-Undang Kerajaan Kutai (UU Panji Selaten) Besembur Paser
6	Teknologi Tradisional	alat berburu tradisional seperti sumpit anyaman rotan khas pedalaman Kaltim
7	Kesenian	Ronggeng Passer Genikng Ganjur Tari Gong Kelentangan Kutai Barat Tari Perang Dayak Bahau Saq Suliikng Dewa Tari Dewa Memanah Sapeq Kalimantan Timur Datun Ngentau Tari Topeng Kemindu Kanjet Lasan Pentengan Gambus Paser Kuda Gepang Kutai Kartanegara Gendang Agong Paser Tingkilan Kutai Kartanegara Tari Gantar Kutai Barat
8	Bahasa	Bahasa Kutai Bahasa Berau Bahasa Dayak Kenyah Bahasa Paser
9	Permainan Rakyat	Balogo Asen Naga Sumpit Gasing Kutai
10	Kuliner Tradisional	Nasi Bekepor Gence Ruan Gami Bontang Petis Udang Paser Olahan ikan sungai khas Kalimantan Timur

Sumber: DISDIKBUD Provinsi KALTIM, 2025

Pendokumentasian dan pemajuan OPK ini diharapkan dapat memperkuat identitas budaya lokal, memperkaya khasanah kebudayaan

nasional, serta menjadi sumber inspirasi dalam pembangunan karakter bangsa.

R. Perpustakaan

Perkembangan Indikator perpustakaan mengalami peningkatan di tahun 2025 seperti yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.91. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (*online* dan *onsite*) (orang)	115.348	276.759	92.054	172.780	-
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (skor)	60,85	46,27	68,46	69,53	57,86
3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (indeks)	17,74	34,16	68,77	78,34	44,11

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, 2026

S. Kearsipan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan mempunyai tujuan untuk menjamin ketersediaan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dilaksanakan seluruh perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang autentik dan terpercaya sesuai dengan kaidah, prinsip, dan standar kearsipan, Indikator kinerja bidang Kearsipan, dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.92. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang -Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (%)	64,30	74,65	74,88	74,99	76,64
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek 7,39 % 111 kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (%)	7,39	3,34	6,55	36,66	-

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, 2026

T. Kepegawaian

Peningkatan penerapan sistem merit yang menjadi salah satu prioritas kerja nasional Presiden Republik Indonesia dalam pembangunan SDM, BKD Prov Kaltim telah mengikuti penilaian mandiri dalam penerapan sistem merit berdasarkan Peraturan KASN No. 9 Tahun 2019. Dalam penilaian tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2023 mendapatkan poin sebesar 271 atau berada pada kategori “III” (Baik) dan belum mencapai pada kategori ke IV “Sangat Baik”.

Tabel 2.93. Nilai Sistem Merit Pemprov. Kaltim

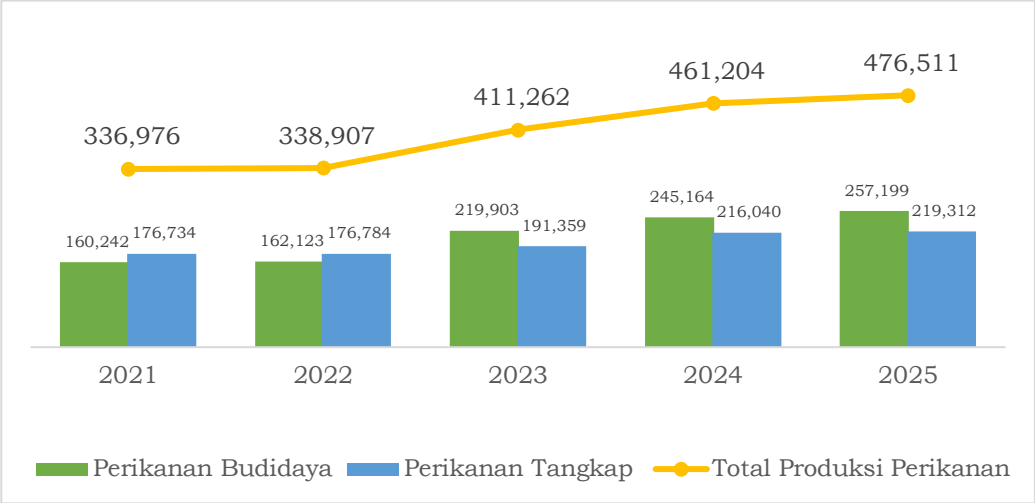
No.	Aspek Skor Sistem Merit	2021	2022	2023
1.	Perencanaan Kebutuhan	35	35	35
2.	Pengadaan	32	36	38
3.	Pengembangan Karier	62,5	67,5	57,5
4.	Promosi dan Mutasi	17,5	17,5	20
5.	Manajemen Kinerja	45	42,5	52,5
6.	Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin	30	30	30
7.	Perlindungan dan Pelayanan	16	16	16
8.	Sistem Informasi	18	19	22
	Jumlah Nilai	256	263,5	271

Sumber: KASN, 2024

2) Urusan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

Kalimantan Timur memiliki wilayah perairan yang sangat luas, dengan potensi perikanan yang juga sangat besar baik laut seluas 2,89 juta Ha maupun perairan darat seluas 2,4 Juta Ha. Kondisi perubahan iklim, kualitas sumber daya manusia, dan kurangnya sarana prasarana penangkapan maupun budidaya menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap produksi perikanan.



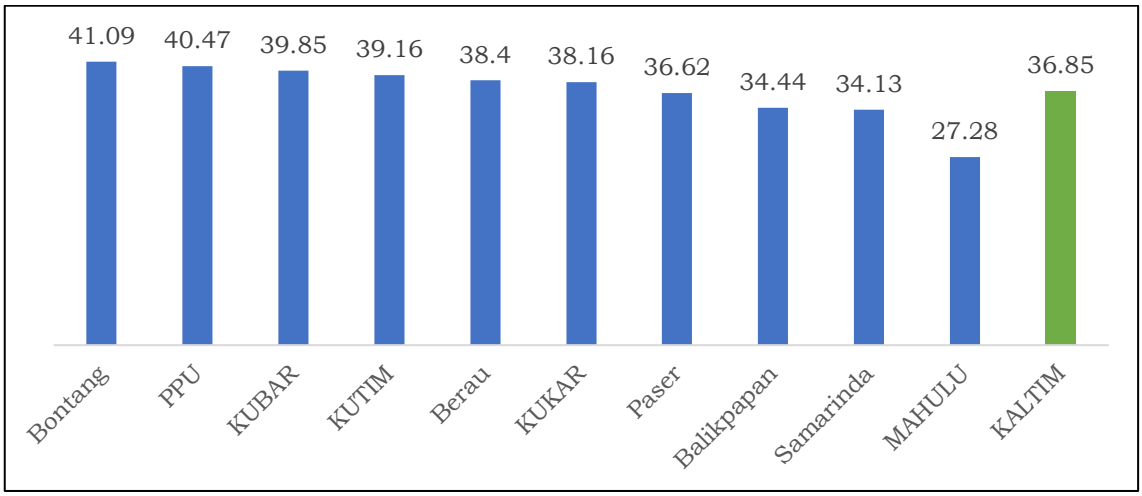
Gambar 2.105. Produksi Perikanan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021–2025

(Sumber: DKP Provinsi KALTIM, 2026)

Produksi perikanan Kalimantan Timur menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir dimana tumbuh sekitar 45,89% dari Tahun 2020 ke 2025. Kondisi ini menandakan meningkatnya efektivitas program pengembangan sektor perikanan serta pemulihan aktivitas ekonomi pasca pandemi. Peningkatan produksi perikanan di Kaltim ditopang terutama oleh perikanan budidaya yang tumbuh paling cepat. Hal ini menunjukkan bahwa budidaya perikanan semakin menjadi tulang punggung produksi perikanan Kaltim, sejalan dengan arah pembangunan ekonomi biru yang menekankan keberlanjutan dan pengendalian tekanan terhadap sumber daya alam. Sementara itu, perikanan tangkap Provinsi Kaltim tumbuh lebih moderat. Hal ini mencerminkan adanya batasan ekologis dan regulatif, serta menegaskan pentingnya pengelolaan perikanan tangkap secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan berlebih terhadap stok ikan.

Produksi perikanan memiliki keterkaitan langsung dengan Angka Konsumsi Ikan (AKI) masyarakat sebagai indikator pemanfaatan hasil perikanan untuk pemenuhan pangan dan gizi masyarakat. AKI masyarakat merupakan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kilogram per kapita per

tahun (kg/kapita/tahun). AKI dapat digunakan untuk mengetahui besarnya kebutuhan ikan di suatu wilayah.



Gambar 2.106. Angka Konsumsi Ikan (AKI) Masyarakat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025 (Kg/Kapita)
(Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2025)

AKI masyarakat di Kalimantan Timur tahun 2025 mencapai 36,85 kg/kapita lebih tinggi dibandingkan AKI masyarakat tingkat Nasional tahun 2025 yang hanya mencapai 26,08 kg/kapita. Berdasarkan data diatas bahwa masih terdapat disparitas konsumsi ikan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, yang ditunjukkan oleh rentang capaian antara Bontang (41,09 kg/kapita) sebagai yang tertinggi dan Mahakam Ulu (27,28 kg/kapita) sebagai yang terendah. Perbedaan ini dipengaruhi oleh variasi potensi sumber daya perikanan, karakteristik wilayah pesisir dan non-pesisir, aksesibilitas distribusi ikan, tingkat daya beli masyarakat, serta perbedaan pola konsumsi dan budaya masyarakat. Daerah pesisir cenderung memiliki ketersediaan ikan yang lebih baik dengan harga yang lebih terjangkau, sedangkan wilayah pedalaman menghadapi keterbatasan pasokan dan tingginya biaya distribusi. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya upaya yang lebih terarah untuk meningkatkan pemerataan akses terhadap ikan, memperkuat produksi perikanan lokal, serta mengoptimalkan edukasi konsumsi ikan, khususnya pada daerah dengan capaian di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Timur.

B. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan sektor strategis yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah. Pariwisata menjadi salah satu instrumen efektif untuk meningkatkan aktivitas ekonomi melalui pergerakan wisatawan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Di sisi lain, ekonomi kreatif berkembang seiring dengan tumbuhnya sektor pariwisata, karena produk dan layanan kreatif—seperti kuliner, fesyen, kriya, dan konten budaya—menjadi daya tarik pendukung destinasi wisata. Kedua sektor ini berjalan secara beriringan, saling memperkuat, dan membentuk sinergi positif yang tidak hanya meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Geopark menjadi salah satu prioritas kegiatan dalam program unggulan Jospol Gubernur dan Wakil Gubernur, khususnya pada Program Jospol 5: Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Desa. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 187.K/GL.01/MEM.G/2024, telah menetapkan 26 titik keragaman geologi sebagai Warisan Geologi Nasional. Penetapan tersebut menjadi landasan utama dalam pengembangan geopark, yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Induk Pengembangan Geopark sebagai salah satu persyaratan pengajuan status Geopark Nasional serta rencana pengusulan UNESCO Global Geopark.

Implementasi program ini diwujudkan melalui pengembangan Geopark Sangkulirang–Mangkalihat di Kabupaten Kutai Timur dan Berau sebagai kawasan daya tarik wisata unggulan berbasis warisan geologi, keanekaragaman hayati, dan budaya lokal. Kawasan Geopark Sangkulirang–Mangkalihat mencakup 13 kecamatan, 10 kelurahan, 39 Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan 100 kampung yang tersebar di dua kabupaten tersebut, dengan 19 kampung telah ditetapkan sebagai kampung wisata. Sebagai bagian dari transformasi ekonomi hijau di

Kalimantan Timur. Pengembangan geopark diarahkan melalui empat pilar utama, yaitu:

1. Pilar Konservasi, meliputi perlindungan warisan geologi, keanekaragaman hayati, keragaman budaya, dan ekosistemnya;
2. Pilar Edukasi, melalui pengembangan pendidikan, penelitian, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bumi, lingkungan, biodiversitas, dan budaya lokal;
3. Pilar Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan, melalui pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi lokal; dan
4. Pilar Tata Kelola, melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan sarana pendukung pengelolaan geopark.

Pengarusutamaan program pengembangan geopark ke dalam dokumen perencanaan daerah, baik Rencana Kerja Perangkat Daerah maupun Rencana Strategis Perangkat Daerah, menjadi langkah penting sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark). Pengembangan Geopark Sangkulirang–Mangkalihat diharapkan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi hijau daerah yang sejalan dengan Rencana Aksi Daerah Transformasi Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur, yang saat ini sedang disusu, dimana sektor pariwisata berkelanjutan ditetapkan sebagai sektor prioritas pendukung transformasi ekonomi daerah.

Tabel 2.94. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara 2021 – 2025

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
1	Paser	89.931	118.045	105.838	131.346	126.477
2	KUBAR	20.218	103.435	145.795	147.634	131.322
3	KUKAR	515.471	1.041.254	1.530.444	1.215.549	1.288.332
4	KUTIM	103.770	107.006	212.959	381.133	501.666
5	Berau	125.520	397.054	420.926	552.920	788.747
6	PPU	114.869	164.532	859.041	497.438	464.178
7	MAHULU	5.590	7.789	8.757	16.317	11.689
8	Balikpapan	1.306.225	1.748.085	2.534.015	2.633.919	2.767.389
9	Samarinda	742.844	2.338.341	3.119.216	2.538.018	2.499.108

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
10	Bontang	156.212	270.167	305.924	1.268.702	333.211
Kalimantan Timur		3.180.650	6.295.708	9.242.915	9.382.976	8.912.119

Sumber: Dinas Pariwisata Prov. KALTIM, 2026

Berdasarkan data jumlah kunjungan wisatawan nusantara di Provinsi Kalimantan Timur periode 2021–2025, secara keseluruhan terjadi peningkatan signifikan dari 3,18 juta kunjungan pada 2021 menjadi puncaknya sebesar 9,38 juta pada 2024, meski sempat sedikit menurun menjadi 8,91 juta pada 2025. Balikpapan konsisten menjadi daerah dengan jumlah kunjungan tertinggi dan terus bertambah setiap tahun hingga mencapai 2,77 juta pada 2025, diikuti Kutai Kartanegara yang juga mengalami pertumbuhan stabil. Sebaliknya, Samarinda menunjukkan tren fluktuasi, dengan jumlah kunjungan menurun berturut-turut pada 2024 dan 2025 setelah mencapai puncaknya di tahun 2023. Sementara itu, daerah seperti Bontang, PPU, Kutai Timur, dan Berau mencatat lonjakan kunjungan yang cukup tajam terutama sejak 2022, menandakan semakin berkembangnya akses dan daya tarik wisata di wilayah-wilayah tersebut, sementara itu pada Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu masih memiliki jumlah kunjungan yang relatif paling rendah dibandingkan kabupaten/kota lain.

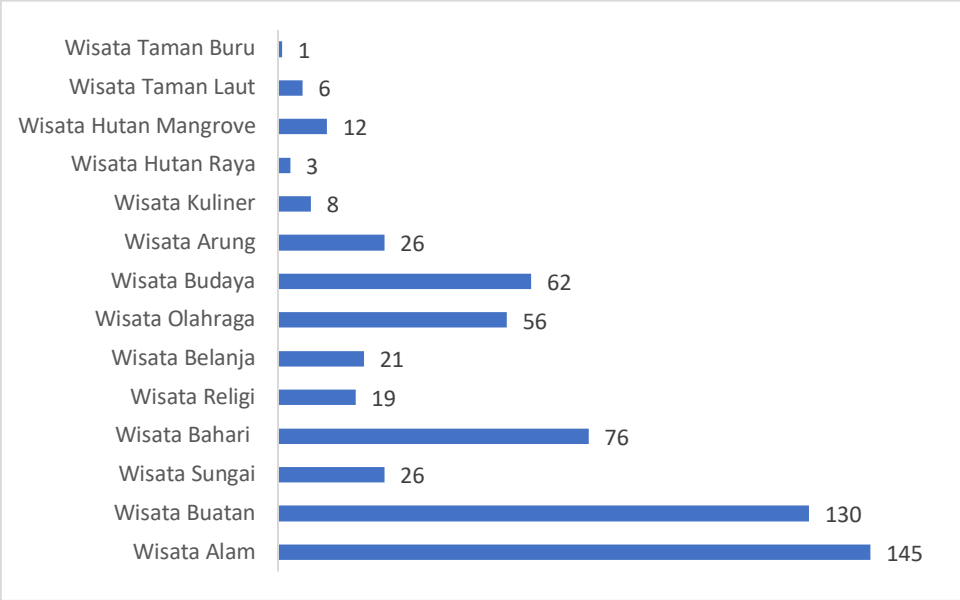
Tabel 2.95. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2021 – 2025 (orang)

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
1	Paser	1	1	28	0	0
2	KUBAR	5	243	158	168	243
3	KUKAR	43	632	1.530	3.803	4.000
4	KUTIM	108	152	805	406	18
5	Berau	30	283	1.666	4.294	5.351
6	PPU	0	2	40	38	110
7	MAHULU	0	622	708	81	136
8	Balikpapan	17.200	11.704	24.511	36.450	37.421
9	Samarinda	441	1.418	6.818	8.281	12.329
10	Bontang	-	1.450	1.564	1.484	1.371
Kalimantan Timur		17.828	16.507	37.828	55.005	60.979

Sumber: Dinas Pariwisata Prov. KALTIM, 2026

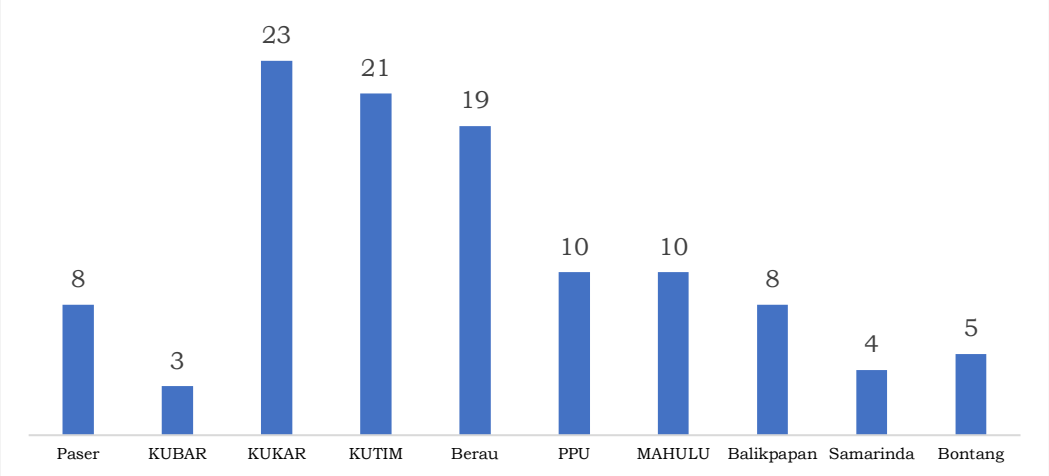
Wisatawan mancanegara juga mengalami pertumbuhan, meski dengan fluktuasi. Kunjungan wisatawan mancanegara di Provinsi Kalimantan Timur menurun signifikan mulai tahun 2021 akibat terjadinya wabah Covid-19 yang masuk ke Indonesia. Kunjungan wisatawan mancanegara kembali meningkat pada tahun 2023 kemudian mengalami peningkatan yang cukup signifikan secara berkelanjutan hingga mencapai 60.979 orang pada tahun 2025. Balikpapan tetap menjadi tujuan utama bagi wisatawan asing dengan jumlah kunjungan tertinggi dan terus tumbuh menjadi 37.421 orang pada 2025, disusul oleh Berau yang menunjukkan peningkatan paling pesat dari hanya 283 orang pada 2022 menjadi 5.351 orang pada 2025, serta Samarinda yang juga mencatat kenaikan tajam dalam dua tahun terakhir. Sebaliknya, beberapa wilayah seperti Bontang, Kutai Timur, dan Paser mengalami penurunan atau tidak ada catatan kunjungan pada periode tertentu, mencerminkan ketimpangan penyebaran kunjungan wisatawan mancanegara antar daerah serta masih terbatasnya akses dan daya tarik wisata internasional di sejumlah kabupaten.

Berdasarkan data jumlah objek wisata di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025, tercatat total sebanyak 591 objek wisata yang tersebar dalam berbagai jenis obyek wisata. Jumlah obyek wisata terbanyak adalah wisata alam sebanyak 145 obyek wisata dan wisata buatan sebanyak 130 obyek wisata, hal ini menunjukkan bahwa potensi alam dan buatan menjadi kekuatan utama sektor pariwisata di Kalimantan Timur.



Gambar 2.107. Jumlah Objek Wisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025
(Sumber : *Dinas Pariwisata Prov. KALTIM, 2025)*

Keanekaragaman jenis wisata ini menggambarkan peluang besar bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan, khususnya yang berbasis alam dan budaya, yang bisa menjadi daya tarik utama bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara.

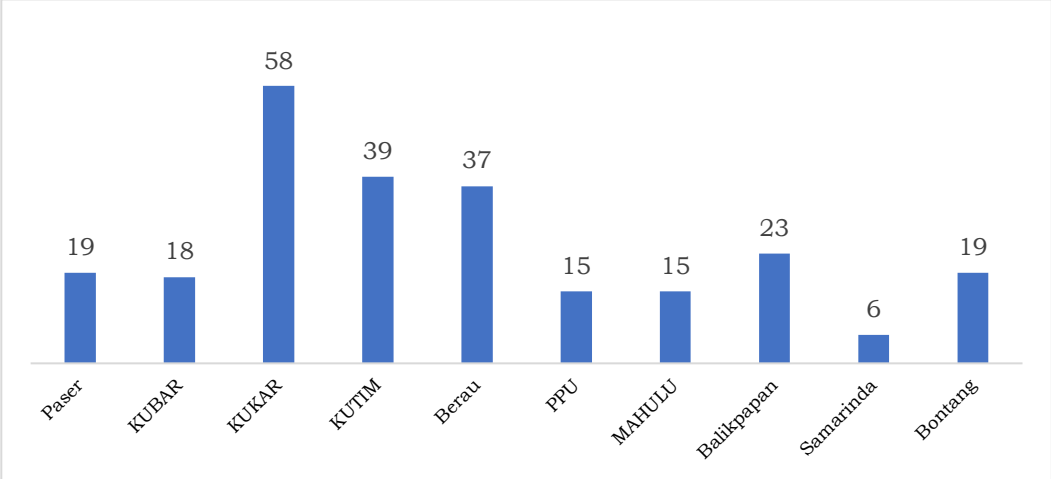


Gambar 2.108. Desa Wisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025
(Sumber : *Dinas Pariwisata Prov. KALTIM, 2025)*

Berdasarkan data jumlah desa wisata di Provinsi Kalimantan Timur, tercatat sebanyak 111 desa wisata tersebar di 10 kabupaten/kota. Jumlah terbanyak berada di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 23 desa wisata dan Kutai Timur sebanyak 21 desa wisata, mencerminkan potensi besar dari kekayaan alam, budaya, dan lokasi strategis yang

dimiliki kedua wilayah tersebut. Kabupaten Berau menyusul dengan 19 desa wisata, menguatkan citranya sebagai destinasi ekowisata unggulan dengan kekayaan laut dan kawasan konservasi seperti Pulau Derawan.

Dominasi desa wisata di kawasan Kukar, Kutim, dan Berau menunjukkan potensi dan perhatian yang besar terhadap pengembangan pariwisata berbasis masyarakat desa di daerah tersebut. Sebaliknya, rendahnya jumlah desa wisata di beberapa kota besar seperti Samarinda dan Bontang dapat mencerminkan keterbatasan lahan pedesaan atau orientasi pembangunan yang lebih urban. Secara keseluruhan, ada indikasi disparitas pembangunan desa wisata antar daerah di Kalimantan Timur, yang dapat menjadi dasar evaluasi dan perencanaan strategis bagi pemerataan serta optimalisasi potensi pariwisata lokal.



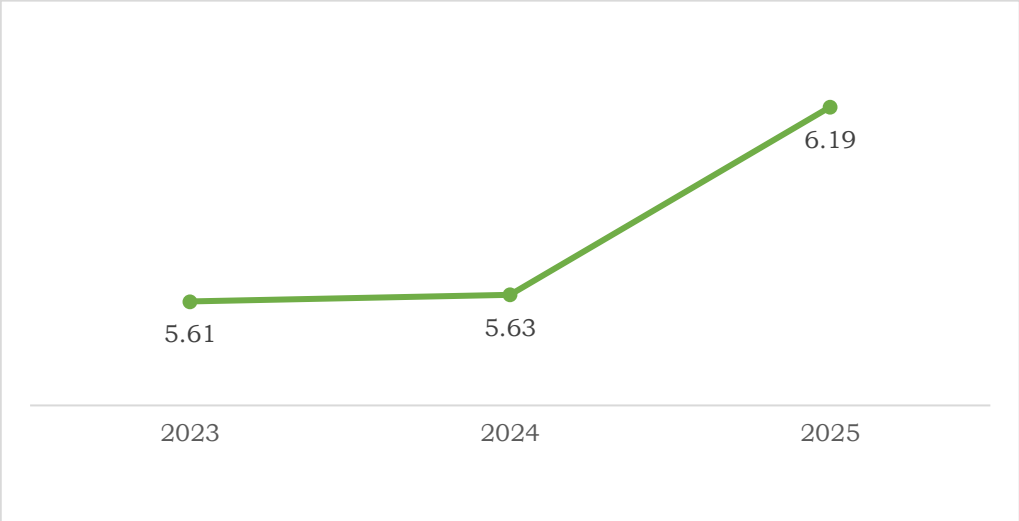
Gambar 2.109. Jumlah Kelompok Sadar Wisata Provinsi Kalimantan Timur 2025
(Sumber : *Dinas Pariwisata Prov. KALTIM, 2025)*

Jumlah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 menunjukkan bahwa terdapat total 249 Pokdarwis yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Kutai Kartanegara menempati posisi tertinggi dengan 58 Pokdarwis, menunjukkan peran aktif masyarakat dalam mendukung keberagaman destinasi wisata di wilayah tersebut. Disusul oleh Kutai Timur sebanyak 39 Pokdarwis, Berau sebanyak 37 Pokdarwis, dan Balikpapan sebanyak 23 Pokdarwis, yang

juga mencerminkan keseriusan daerah-daerah ini dalam membina masyarakat untuk turut serta dalam pengelolaan pariwisata lokal.

Dominasi jumlah Pokdarwis di wilayah seperti Kukar dan Kutim menunjukkan potensi dan keseriusan dalam pengembangan sektor pariwisata berbasis masyarakat di daerah tersebut. Sebaliknya, rendahnya jumlah Pokdarwis di Samarinda dapat menjadi indikator perlunya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan wisata lokal. Keberadaan Pokdarwis di Kalimantan Timur menunjukkan peran aktif komunitas lokal dalam membangun pariwisata yang menjadi kunci keberlanjutan destinasi wisata yang inklusif dan berdaya saing.

Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB Kalimantan Timur pada Tahun 2025 sebesar 6,19 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,63 persen. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat fokus pada pengembangan subsektor yang sudah dominan seperti kuliner dan fesyen untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Subsektor kriya dan fesyen menunjukkan bahwa produk-produk kreatif berbasis budaya lokal memiliki pasar yang cukup besar, sehingga menjadi peluang untuk meningkatkan ekspor produk kreatif. Di sisi lain, subsektor yang masih kecil seperti aplikasi, game developer, dan film, animasi, video perlu mendapatkan perhatian lebih melalui insentif, pelatihan, dan infrastruktur pendukung. Subsektor seperti arsitektur, desain komunikasi visual, dan periklanan mungkin memerlukan program khusus untuk meningkatkan kontribusinya.



Gambar 2.110. Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB
(*Sumber: Dinas Pariwisata Prov Kaltim, 2025*)

Subsektor ekonomi kreatif yang dominan dalam pembentukan PDRB Ekonomi Kreatif Prov. Kaltim terdiri atas kuliner, fesyen, kriya, penerbitan, dan aplikasi. Subsektor kuliner menjadi penyumbang terbesar pada PDRB Ekonomi Kreatif Prov. Kaltim sebesar 70.87%, yang menunjukkan kuatnya aktivitas usaha makanan dan minuman serta tingginya permintaan pasar, baik dari masyarakat lokal maupun wisatawan. Selanjutnya, subsektor fesyen merupakan penyumbang terbesar kedua sebesar 7.59% yang mencerminkan peran penting industri fesyen dalam mengolah kreativitas, tren, dan identitas budaya menjadi produk bernilai ekonomi. Subsektor kriya menyusul sebagai penyumbang ketiga sebesar 6.88%, yang menegaskan potensi produk kerajinan berbasis kearifan lokal sebagai sumber nilai tambah dan peluang pengembangan pasar. Selain itu, subsektor penerbitan turut berkontribusi sebesar 5.84% yang menggambarkan peran industri konten dan literasi dalam mendukung ekosistem ekonomi kreatif. Sementara itu, subsektor aplikasi menjadi penyumbang terbesar kelima pada PDRB Ekonomi Kreatif Prov. Kaltim sebesar 4.35% yang menunjukkan adanya peluang pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis teknologi digital yang masih dapat terus dikembangkan di Kalimantan Timur.

Kenaikan nilai tambah pada hampir seluruh sub sektor tersebut menunjukkan pertumbuhan permintaan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, dan perluasan pasar yang semakin merata di tingkat lokal, nasional, dan regional.

Tabel 2.96. PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

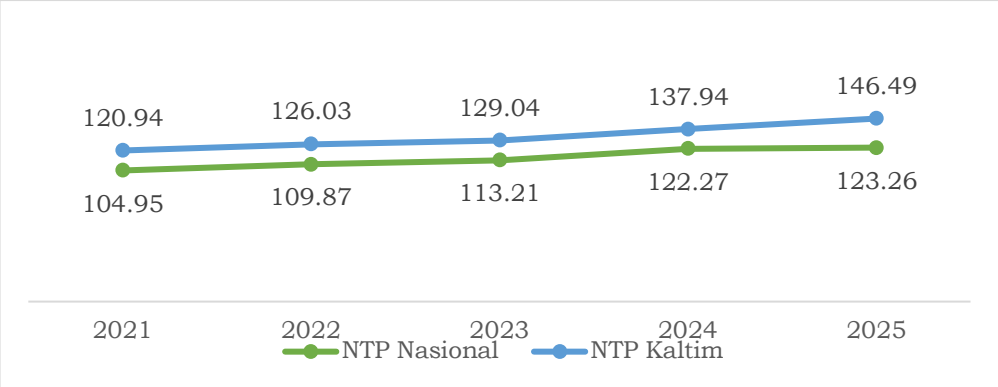
No	Sub Sektor Ekonomi Kreatif	Nilai PDRB (Rp juta)	Kontribusi (%)
1	Aplikasi	1.601.937.56	4,35
2	Arsitektur	11.167,84	0,03
3	Desain Interior	6.610,94	0,02
4	Desain Komunikasi Visual	4.835,31	0,01
5	Desain Produk	8.934,27	0,02
6	Fashion	2.794.767,18	7,59
7	Film, Animasi, Video	453.282,74	1,23
8	Fotografi	20.972,34	0,06
9	Game Developer	473.825,77	1,29
10	Kriya	2.533.675,67	6,88
11	Kuliner	26.107.051,69	70,87
12	Musik	316.895,08	0,86
13	Penerbitan	2.151.377,77	5,84
14	Periklanan	15.745,43	0,04
15	Seni Pertunjukan	161.620,95	0,44
16	Seni Rupa	90.167,16	0,24
17	Televisi dan Radio	87.637,11	0,24
	Total	**36.840.504,80**	**100**

C. Pertanian

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dari hasil pertanian (It) dan indeks harga yang dibayar petani untuk kebutuhan rumah tangga serta biaya produksi (Ib). NTP menggambarkan kemampuan petani dalam menukar hasil produksinya dengan barang atau jasa yang mereka butuhkan. Secara umum, NTP digunakan sebagai gambaran tingkat kesejahteraan petani.

Rata-rata NTP dihitung dari gabungan lima subsektor pertanian setiap bulan. NTP lebih dari 100 menunjukkan bahwa petani mendapatkan keuntungan dalam hal perdagangan karena harga jual hasil pertanian naik lebih cepat dibanding biaya yang dikeluarkan.

Sebaiknya, jika NTP di bawah 100, maka petani mengalami kerugian. Sementara itu, NTP sebesar 100 menunjukkan kondisi seimbang, di mana perubahan harga jual sama dengan perubahan biaya yang dibayar.



Gambar 2.111. Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (*Sumber: BPS Prov Kaltim, 2025*)

Rata-rata NTP Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren positif dan konsisten meningkat selama periode 2021 hingga 2025. Selain itu, NTP Provinsi Kaltim dalam lima tahun terakhir juga jauh berada di atas rata-rata NTP Nasional dengan angka mulai dari 120,94 pada tahun 2021 dan mencapai 146,49 pada tahun 2025, peningkatan mencapai 21,12 persen. Peningkatan yang signifikan dan lebih cepat di Provinsi Kalimantan Timur mengindikasikan bahwa petani di Kalimantan Timur mendapatkan keuntungan yang lebih besar selama lima tahun terakhir. Dalam perhitungannya, sektor pertanian yang dicakup dalam pengolahan NTP meliputi subsektor Tanaman Pangan (NTPP), Tanaman Hortikultura (NTPH), Perkebunan Rakyat (NTPR), Peternakan (NTPT), dan Perikanan (NTPN).

Tabel 2.97. Nilai Tukar Petani Menurut Sub Sektor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025

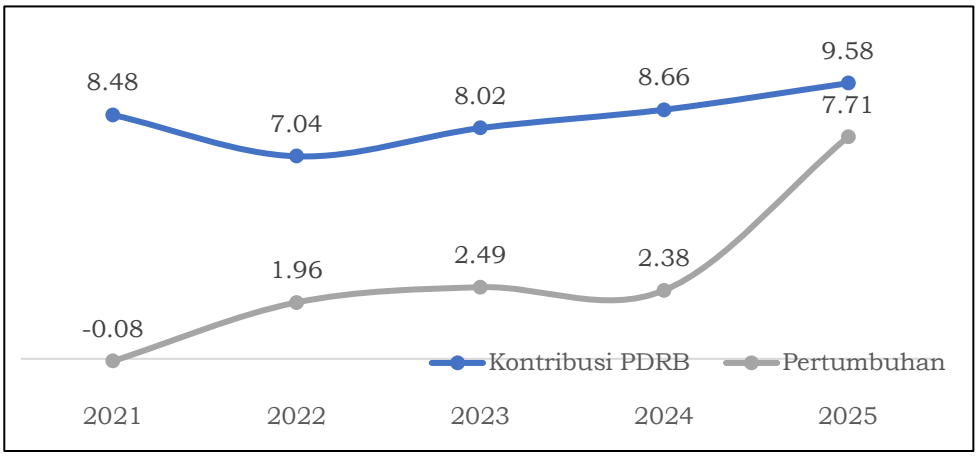
Uraian	Nilai Tukar Petani				
	2021	2022	2023	2024	2025
Tanaman Pangan	95,28	92,34	97,77	102,94	102,95
Hortikultura	106,07	112,32	111,86	113,63	118,23
Perkebunan	151,1	162,54	166,92	186,93	205,72
Peternakan	104,28	108,77	108,62	105,17	107,17
Perikanan	101,77	99,42	99,86	99,81	101,07

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Berdasarkan data di atas, subsektor Perkebunan dan Hortikultura merupakan sektor yang paling menunjukkan perkembangan positif dan menguntungkan bagi petani di Kalimantan Timur. Beberapa faktor yang dapat mendukung kondisi tersebut di antaranya peningkatan harga komoditas atau efisiensi produksi yang lebih baik. Sebaliknya, subsektor Tanaman Pangan dan Perikanan menunjukkan kinerja yang kurang stabil yang ditunjukkan melalui NTP di bawah 100. Lebih lanjut, meski pun stabil, subsektor Peternakan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dan intervensi kebijakan, khususnya untuk subsektor dengan NTP di bawah atau mendekati 100, agar kesejahteraan petani dari seluruh subsektor dapat terjaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Nilai Tukar Petani (NTP) mencerminkan tingkat kesejahteraan petani dan menjadi indikator penting dalam menilai kondisi ekonomi sektor pertanian. Ketika NTP meningkat, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan petani relatif lebih besar dibandingkan pengeluaran, yang mendorong produktivitas dan meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sebaliknya, penurunan NTP dapat menekan pendapatan petani, mengurangi minat berusaha tani, dan berdampak pada perlambatan pertumbuhan sektor pertanian. Oleh karena itu, pergerakan NTP memiliki hubungan erat dengan dinamika kontribusi dan pertumbuhan sektor pertanian dalam perekonomian daerah.

Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021-2025 secara umum mengalami tren fluktuasi, dimana tercatat pada tahun 2022 kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2021. Hal ini disebabkan nilai PDRB sektor pertambangan dan penggalian sejak tahun 2021 kembali meningkat yang mengakibatkan kontribusi sektor pertanian tertekan. Namun, di tahun 2025 kontribusi sektor ini kembali meningkat menjadi 9,58 persen.



Gambar 2.112. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Dari sisi laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dalam arti luas dari tahun ke tahun menunjukkan tren peningkatan. Tercatat pada tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dalam arti luas pada angka -0,08 persen meningkat menjadi 7,71 pada tahun 2025. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 dipengaruhi oleh peningkatan kinerja subsektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang ditopang oleh naiknya produksi dan produktivitas komoditas utama. Perluasan dan optimalisasi luas panen, terutama pada komoditas padi dan kelapa sawit, serta kondisi cuaca yang relatif mendukung, mendorong peningkatan output pertanian secara signifikan. Selain itu, membaiknya Nilai Tukar Petani (NTP) mencerminkan peningkatan pendapatan dan daya beli petani, yang turut memperkuat aktivitas ekonomi sektor pertanian. Dukungan kebijakan pemerintah daerah melalui program peningkatan produksi, sarana dan prasarana pertanian, serta penguatan akses pasar juga berkontribusi terhadap percepatan pertumbuhan sektor pertanian di Kalimantan Timur pada tahun 2025.

Berikut data dan dan informasi sub sektor pertanian dalam arti luas:

1) Pertanian Tanaman Pangan

Swasembada beras merupakan status yang diupayakan terwujud di Provinsi Kalimantan Timur sejak lama, tetapi belum dapat dicapai

hingga saat ini. Produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan pada lahan kering (ladang) dan lahan basah (sawah). Berdasarkan dukungan teknologi, agro-ekosistem sawah hingga saat ini mendapat dukungan teknologi lebih maju dibandingkan dengan ladang sehingga produksi padi sawah lebih banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan, meskipun produksi padi masih belum mencapai swasembada untuk tingkat Provinsi dan masih di bawah target produksi yang ditetapkan.

Tabel 2.98. Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025

Kab/Kota	Produksi (Ton)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Paser	51.972,06	48.202,66	28.608,94	52.886,67	67.650,90
KUBAR	2.021,46	1.284,77	1.319,37	1.348,29	5.286,43
KUKAR	104.441,83	105.025,70	115.103,82	106.553,73	110.870
KUTIM	13.119,61	12.076,25	10.167,79	13.938,46	15.164,57
Berau	22.364,87	21.135,98	20.498,89	16.693,40	11.892,91
PPU	42.130,14	45.160,69	45.100,57	48.133,90	47.580,54
MAHULU	932,09	489,42	680,75	681,92	695,86
Balikpapan	354,13	302,10	153,81	125,69	256,24
Samarinda	6.988,91	5.492,34	5.184,28	9.280,84	11.468,50
Bontang	352,88	255,43	153,85	0,29	0,97
Kalimantan Timur	244.677,98	239.425,34	226.972,07	249.643,19	270.866,92

Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025

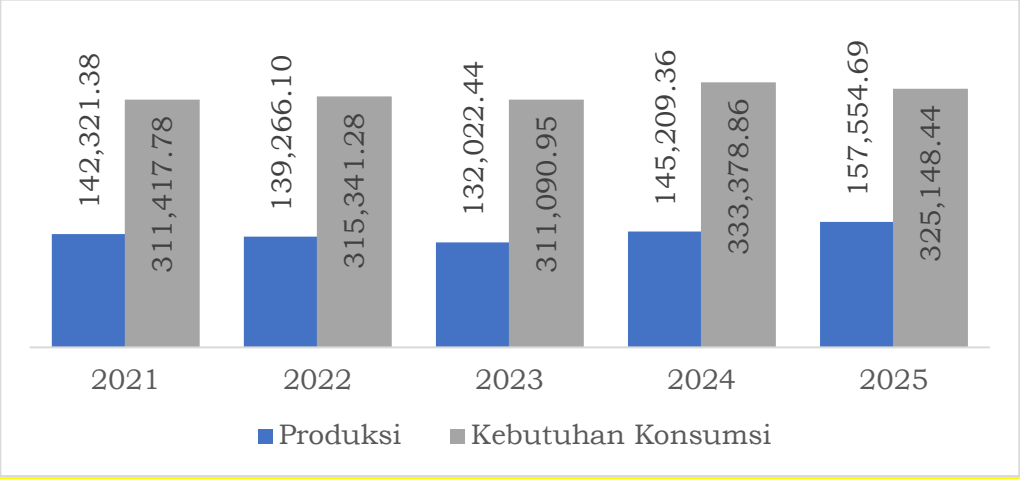
Berdasarkan perkembangan produksi padi menurut kabupaten/kota, produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur secara agregat masih didominasi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara, disusul oleh Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Ketiga wilayah tersebut menjadi penopang utama produksi padi provinsi selama periode pengamatan. Sementara itu, beberapa daerah seperti Kabupaten Berau dan Kota Balikpapan menunjukkan kecenderungan penurunan produksi secara relatif konsisten. Sebaliknya, Kabupaten Paser dan Kota Samarinda memperlihatkan pemulihan produksi yang cukup signifikan pada tahun 2024 dan berlanjut pada tahun 2025, seiring dengan membaiknya kinerja sub sektor tanaman pangan.

Tabel 2.99. Produksi Beras Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025

Kab/Kota	Produksi (Ton)				
	2021	2022	2023	2024	2025*
Paser	30.230,50	28.037,95	16.640,91	30.762,49	39.350,39
KUBAR	1.175,83	747,33	767,42	784,27	3.074,94
KUKAR	60.750,49	61.090,11	66.952,24	61.978,93	64.489,56
KUTIM	7.631,26	7.024,36	5.914,28	8.107,56	8.820,75
Berau	13.008,91	12.294,14	11.923,56	9.710,01	6.917,72
PPU	24.505,74	26.268,52	26.233,57	27.997,96	27.676,09
MAHULU	542,17	284,68	395,97	396,66	404,76
Balikpapan	205,99	175,72	89,47	73,11	149,04
Samarinda	4.065,23	3.194,72	3.015,53	5.398,37	6.670,87
Bontang	205,26	148,57	89,49	0,17	0,57
Kalimantan Timur	142.321,38	139.266,10	132.022,44	145.209,53	157.554,69

Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025

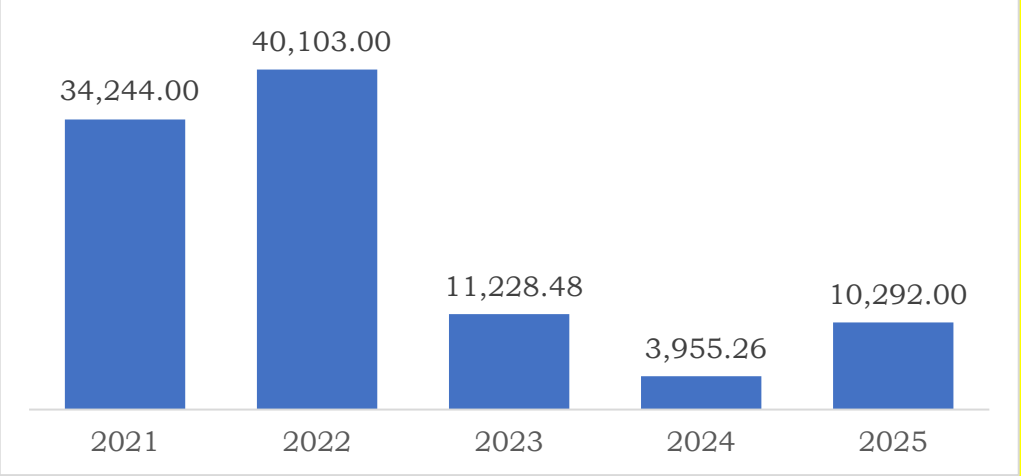
Sejalan dengan perkembangan produksi padi, produksi beras di Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan hingga tahun 2023, kemudian kembali meningkat pada tahun 2024-2025. Kondisi ini menegaskan bahwa keberlanjutan peningkatan produksi padi dan beras sangat bergantung pada upaya perlindungan lahan pertanian produktif, pengendalian konversi lahan, serta peningkatan efisiensi dan produktivitas melalui penerapan teknologi dan manajemen budidaya yang lebih baik.



Gambar 2.113. Produksi dan Kebutuhan Konsumsi Beras (ton) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025
(Sumber : DPTPH Prov. Kaltim, 2025)

Pola konsumsi beras di Kalimantan Timur cenderung tinggi, mengingat beras adalah makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat. Dengan jumlah penduduk yang terus berkembang, permintaan beras pun terus meningkat. Hal ini memperburuk kesenjangan antara produksi dan kebutuhan lokal. Untuk menutupi kekurangan tersebut, Kalimantan Timur banyak mengandalkan pasokan beras dari daerah luar, seperti Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Upaya untuk mengatasi masalah ini tentu saja perlu melibatkan berbagai langkah, seperti peningkatan kualitas dan kuantitas hasil pertanian beras melalui teknologi pertanian yang lebih modern, pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien, serta dukungan dari pemerintah dalam hal penyediaan infrastruktur yang lebih baik untuk mendukung pertanian beras di Kaltim.

Selain beras, jagung merupakan salah satu komoditas tanaman pangan yang menjadi komoditas pangan nomor dua setelah padi. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah yang berpotensi dalam membudidayakan tanaman jagung khususnya jagung hibrida. Kebutuhan akan produk jagung akan terus meningkat setiap tahunnya. Selain untuk konsumsi, jagung juga banyak digunakan untuk pakan ternak dan bahan *input* industri pangan. Peningkatan kebutuhan akan permintaan jagung juga perlu diikuti dengan peningkatan jumlah produksi jagung tiap tahunnya.



Gambar 2.114. Produksi Jagung Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (ton)
(Sumber : BPS Kaltim, 2025)

Perkembangan produksi jagung di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam. Pada tahun 2022 produksi sempat meningkat dari tahun sebelumnya, namun kembali mengalami penurunan yang sangat signifikan sampai tahun 2024. Pada tahun 2025 mulai meningkat kembali walaupun produksinya masih jauh lebih rendah dibandingkan produksi pada tahun 2021 dan 2022. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa produksi jagung di Kalimantan Timur belum stabil dan masih menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan tingkat produksinya baik untuk mendukung ketahanan pangan maupun untuk memperkuat pasokan bahan baku bagi sektor peternakan dan industri berbasis jagung.

2) Hortikultura

Tanaman hortikultura dibagi menjadi 3 kelompok komoditas yaitu sayuran buah semusim, buah sayur tahunan, dan biofarmaka. Tanaman sayuran semusim adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun, bunga, buah, dan umbinya, yang berumur kurang dari satu tahun. Sedangkan buah sayur tahunan adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan Iain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun dan atau buah yang berumur lebih dari satu tahun. Dan untuk biofarmaka sendiri merupakan kelompok tanaman yang memiliki khasiat obat dan dapat dimanfaatkan untuk menyembuhkan maupun mencegah berbagai penyakit, serta memelihara kesehatan.

Tabel 2.100. Produksi Tanaman Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025

Kelompok Komoditas	**Produksi (Ton)**				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Sayuran Buah Semusim	91.255	91.348	80.050	76.982	68.958
Buah Sayur Tahunan	331.967	252.694	302.615	357.769	323.160
Biofarmaka	10201,112	7739,272	4800,214	4.877	3.410
Total Produksi Hortikultura	**433.422**	**351.781**	**387.465**	**439.628**	**395.528**

Sumber Data : DPTPT Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Berdasarkan tabel Produksi hortikultura Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2021–2025, total produksi hortikultura menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. kelompok komoditas buah sayur tahunan menjadi penyumbang produksi hortikultura terbesar setiap tahunnya. Pada tahun 2025, produksi kelompok ini mencapai 323.160 ton atau sekitar 81,7 persen dari total produksi hortikultura. Komoditas terbesar dalam kelompok ini adalah pisang dengan produksi sebesar 129.386 ton, atau sekitar 40,03% dari total produksi buah sayur tahunan, dengan sentra produksi terbesar berada di Kabupaten Kutai Timur.

Sementara itu, produksi sayuran buah semusim cenderung mengalami penurunan selama lima tahun terakhir, dari 91.255 ton pada tahun 2021 menjadi 68.958 ton pada tahun 2025. Pada kelompok ini, komoditas dengan produksi terbesar pada tahun 2025 adalah semangka sebesar 10.449,52 ton. Sementara itu pada kelompok komoditas sayuran buah semusim komoditas cabai besar yang mengalami penurunan cukup drastis. Penurunan produksi cabai besar di Kalimantan Timur berdampak langsung pada ketersediaan pasokan cabai di pasar lokal, yang akhirnya mempengaruhi harga jual. Sehingga diperlukan upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan ini. Inovasi dalam teknologi pertanian, pemenuhan sarana dan prasarana serta pendidikan kepada petani mengenai praktik pertanian yang ramah lingkungan dan efisien dapat menjadi solusi untuk mengatasi penurunan produksi di Kalimantan Timur.

Adapun produksi biofarmaka juga menunjukkan tren menurun dari 10.201 ton pada tahun 2021 menjadi 3.410 ton pada tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan perlunya perhatian terhadap pengembangan komoditas biofarmaka, mengingat tanaman tersebut memiliki nilai ekonomi sekaligus manfaat bagi kesehatan masyarakat.

3) Perkebunan

Sub sektor perkebunan memiliki potensi untuk berkontribusi signifikan terhadap sektor pertanian. Tahun 2021-2025, sub sektor Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menjadi sub sektor dengan kontribusi PDRB terbesar pada sektor pertanian dalam arti luas, dengan persentase terakhir tahun 2025 mencapai 5,90%. Provinsi Kalimantan Timur memiliki 5 (lima) komoditas perkebunan unggulan yang memberikan dampak cukup signifikan dalam pembentukan perekonomian daerah, yaitu kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kakao, dan lada.

Tabel 2.101. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025*

No.	Komoditi	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
1.	Karet	112.776	74.308	1.343
2.	Kelapa Dalam	18.721	5.480	362
3.	Lada	6.410	1.732	363
4.	Kakao	7.705	700	286
5.	Kelapa Sawit**	1.507.728	18.992.033	14.733

*Ket : *) angka sementara Per Desember 2025; **) data kelapa sawit menggunakan angkaTBS; Sumber: DISBUN Provinsi KALTIM, 2025*

Tahun 2025, kelapa sawit masih menjadi komoditas unggulan utama sub sektor perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur, yang ditunjukkan oleh besarnya luas tanam dan volume produksi komoditas kelapa sawit, serta produktivitas yang tinggi. Selain kelapa sawit, tingginya produksi komoditi karet sebesar 74.308 ton mencerminkan potensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian Kalimantan Timur. Sementara itu, komoditas kelapa dalam, lada, dan kakao memiliki kontribusi yang relatif terbatas dengan capaian produktivitas yang bervariasi. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya upaya peningkatan produktivitas dan kinerja usaha perkebunan, khususnya pada komoditas non-kelapa sawit.

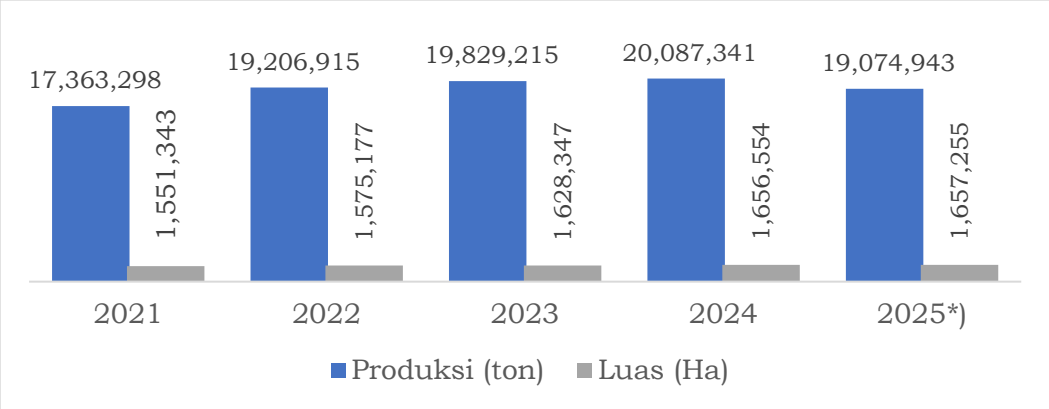
Tabel 2.102. Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025* (ton)

Kabupaten/Kota	Kakao	Karet	Kelapa Dalam	Kelapa Sawit**	Lada
Paser	3	12.359	699	2.353.379	13

Kabupaten/Kota	Kakao	Karet	Kelapa Dalam	Kelapa Sawit**	Lada
KUBAR	25	36.221	220	1.404.686	9
KUKAR	26	7.372	1.663	3.381.911	516
KUTIM	229	3.053	767	8.537.358	106
Berau	137	7.480	-	2.667.380	282
PPU	1	1.721	1.182	440.388	714
MAHULU	276	56	10	192.625	-
Balikpapan	-	5.668	664	281	81
Samarinda	3	377	266	13.967	10
Bontang	-	-	10	58	-
KALTIM	**700**	**73.252**	**5.480**	**18.992.033**	**1.732**

*Ket : *) angka sementara per Desember 2025; **) data kelapa sawit menggunakan angka TBS; Sumber: DISBUN Provinsi KALTIM, 2025*

Komoditi sub sektor perkebunan tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dengan pola pengembangan yang bervariasi sesuai potensi dan karakteristik wilayah. Tahun 2025, produksi TBS kelapa sawit terkonsentrasi di Kabupaten Kutai Timur sebanyak 8.537.358 dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 3.381.911 ton. Produksi karet terbesar terdapat pada Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Paser, sedangkan kakao terkonsentrasi di Kabupaten Mahakam Ulu. Komoditas kelapa dalam diproduksi lebih besar di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Sementara itu, produksi lada relatif terkonsentrasi di Kabupaten Penajam Paser Utara.



Gambar 2.115. Produksi dan Luas Areal Perkebunan Provinsi Kaltim Tahun 2021–2025 Provinsi Kalimantan Timur
*(Ket : *)Angka Sementara per Desember 2025; Sumber: DISBUN Provinsi KALTIM, 2025)*

Secara umum, luasan areal dan produksi komoditi subsektor Perkebunan menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 hingga 2025. Hal ini dikarenakan membaiknya harga komoditi perkebunan sehingga membangkitkan semangat pekebun untuk berbudidaya dan memanen hasil budidayanya. Di sisi lain, kenaikan luas areal perkebunan pada tahun 2025 sebesar 701 Ha diikuti penurunan produksi di tahun yang sama sebesar 1.012.398 Ton menunjukkan adanya potensi perlambatan produktivitas tanaman perkebunan, sehingga diperlukan upaya peningkatan efisiensi budidaya dan pengelolaan kebun.

Dengan tingkat produksi yang ada, akan terus dilakukan pengembangan, salah satunya melalui pengembangan kawasan perkebunan berbasis korporasi. Hal ini dilakukan agar kegiatan perkebunan tidak hanya terbatas pada peningkatan produksi, namun akan dapat terintegrasi dari hulu–hilir, di mana pengadaan benih atau bibit, pengolahan atau produksi, hingga distribusi ke konsumen akhir diintegrasikan dan dikelola oleh korporasi petani sedemikian rupa sehingga nilai tambah terbesar dari kegiatan pertanian bisa dinikmati pekebun yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan pekebun.

4) Peternakan

Berdasarkan jenisnya, ternak dikelompokkan menjadi ternak besar (sapi potong, sapi perah, kerbau, dan kuda), ternak kecil (kambing, domba, dan babi), ternak unggas (ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging, itik, dan itik manila), serta aneka ternak (kelinci dan puyuh). Pengelompokan ini menjadi dasar dalam menganalisis perkembangan populasi ternak yang datanya dihimpun dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.103. Populasi Ternak di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (ekor)

No	Hewan	2021	2022	2023	2024	2025*
1	Sapi	121.290	108.613	57.757	71.949	74.879
2	Sapi Perah	76	68	12	69	41
3	Kerbau	6.539	6.490	1.325	4.254	4.108
4	Kambing	68.997	58.552	26.978	40.783	44.904
5	Domba	694	642	611	935	2.823

No	Hewan	2021	2022	2023	2024	2025*
6	Babi	76.292	45.839	18.957	28.832	26.106
7	Kuda	143	95	24	94	112
8	Ayam Buras	4.815.976	5.183.873	686.916	2.569.524	1.653.967
9	Ayam Petelur	1.223.739	1.340.217	1.282.503	1.295.328	1.498.409
10	Ayam Pedaging	60.804.149	61.412.191	54.860.076	55.408.677	60.427.285
11	Itik	261.263	269.564	47.290	155.377	149.557
12	Kelinci	9.462	7.931	857	1.006	1.147
13	Puyuh	94.339	88.143	19.518	16.161	1.825
14	Itik Manila	64.178	67.608	45.791	21.090	43.133

*Ket : *) Angka Sementara; Sumber: DPKH Provinsi KALTIM, 2025*

Berdasarkan data tersebut, dinamika pertumbuhan populasi komoditas peternakan di Kalimantan Timur selama periode 2021–2025 masih menunjukkan perkembangan yang bervariasi, di mana sebagian komoditas mengalami peningkatan populasi, sementara sebagian lainnya cenderung mengalami penurunan. Kondisi ini mencerminkan bahwa permasalahan pada masing-masing komoditas bersifat spesifik, sehingga diperlukan strategi pengembangan yang lebih terarah, fokus, dan sesuai dengan karakteristik tiap komoditas.

Pangan asal ternak merupakan sumber penting bagi pertumbuhan, kesehatan, dan kecerdasan masyarakat. Permintaannya terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, peningkatan pendidikan, dan perubahan gaya hidup, sehingga pemenuhan kebutuhan masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.

Tabel 2.104. Produksi Daging Sapi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025

Kab/Kota	Produksi (Ton)				
	2021	2022	2023	2024	2025*
Paser	5.178,58	5.708,49	2.212,95	2.383,28	6.525,43
KUBAR	3.774,55	3.600,20	3.217,92	3.152,91	762,66
KUKAR	15.496,57	15.794,28	6.413,23	7.554,27	33.016,43
KUTIM	5.506,10	5.635,78	4.747,31	5.485,63	6.534,49
Berau	2.962,52	3.163,51	11.981,25	12.758,02	12.808,47
PPU	2.785,96	2.862,29	1.925,25	2.289,46	11.763,18
MAHULU	292,61	204,07	58,69	123,03	177,62
Balikpapan	14.039,89	13.956,10	17.117,99	18.018,16	3463,69

Kab/Kota	Produksi (Ton)				
	2021	2022	2023	2024	2025*
Samarinda	18.458,98	18.455,56	23.214,80	24.674,15	6.710,95
Bontang	4.503,11	4.898,90	5.014,52	5.228,30	1.697,64
KALTIM	72.998,87	74.279,18	75.903,93	81.667,19	83.460,57

*Ket: *) Angka Sementara; Sumber: DPKH Provinsi Kaltim, 2025*

Pada Tahun 2021-2025 tren produksi daging mengalami peningkatan hal ini karena adanya peningkatan populasi penduduk. Namun produksi daging Kalimantan Timur belum bisa mencukupi kebutuhan konsumsi daging masyarakat Kalimantan Timur yang mencapai 109.894,46 ton/tahun pada Tahun 2024, sehingga untuk mencukupi kebutuhan konsumsi daging masih mendatangkan daging dan produk olahan daging dari luar Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya populasi ternak yang terbatas, bergesernya minat konsumsi dari daging segar ke daging beku, keterbatasan lahan untuk pakan dan kawasan peternakan dan adanya penyakit hewan yang dapat mempengaruhi produksi daging.

Tabel 2.105.Produksi Telur Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025

Kab/Kota	Produksi (Ton)				
	2021	2022	2023	2024	2025*
Paser	1.556,80	1.483,72	196,54	239,94	387,05
KUBAR	418,57	424,55	292,98	334,43	369,65
KUKAR	3.669,02	3.726,94	3.377,63	3.687,30	5.805,12
KUTIM	1.310,25	1.799,30	533,58	871,56	882,88
Berau	2.371,80	2.262,04	1.878,66	1.900,42	1.688,28
PPU	770,45	777,91	487,02	755,59	679,71
MAHULU	49,01	48,15	7,99	13,71	54,36
Balikpapan	937,43	945,85	879,93	905,79	300,27
Samarinda	3.195,57	4.027,44	3.172,80	3.818,11	3.416,34
Bontang	123,67	98,43	31,87	91,19	88,17
KALTIM	14.402,56	15.594,32	10.858,99	12.618,05	13.671,83

*Ket: *) Angka Sementara; Sumber: DPKH Provinsi Kaltim, 2025*

Berdasarkan tabel di atas, produksi telur di Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Penurunan produksi pada

tahun 2023 diduga merupakan dampak lanjutan pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat dan berimplikasi pada menurunnya konsumsi protein asal hewan.

Pada tahun 2024, produksi telur kembali meningkat seiring dengan pemulihan kondisi ekonomi dan meningkatnya konsumsi telur masyarakat. Peningkatan konsumsi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi pangan bergizi dan sehat, serta ketersediaan telur yang relatif mudah diperoleh dengan harga terjangkau dibandingkan sumber protein hewani lainnya. Produksi telur dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kualitas genetik ternak, kecukupan dan mutu pakan, manajemen pemeliharaan, kesehatan ternak, serta kondisi lingkungan.

Adanya sarana dan prasarana peternakan yang teralokasi dengan baik merupakan hal yang penting untuk mendukung keberlanjutan produksi hewan ternak yang berkualitas dan berkelanjutan, sehingga sebagai upaya mendorong pemenuhan produksi maka Pemerintah Kalimantan Timur telah melakukan strategi Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) serta Pembangunan *Hatchery* ayam lokal unggul.

D. Kehutanan

Pengelolaan sumber daya hutan nasional di Provinsi Kalimantan Timur telah dilakukan lebih dari empat dekade dan sempat menjadi sumber daya alam yang memiliki kontribusi sebagai penyumbang devisa nomor satu di Kalimantan Timur pada era 1970-an. Dalam rangka menghadapi tantangan mendatang, pengelolaan sumber daya hutan seluas 8.149.097,84 Ha yang terdiri dari hutan produksi konversi, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan lindung dan Kawasan Suaka Alam (KSA) atau Kawasan Perlindungan Alam (KPA) (Kepmen LHK Nomor 584 Tahun 2024), hendaknya mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan jasa lingkungan.

Tabel 2.106. Produksi Kayu Bulat Tahun 2021-2025 (M^3)

No	Nama Jenis	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Hutan Alam	1.261.179,69	1.009.177,57	751.972,92	887.293,41	890.558,31
2	Hutan Tanaman	3.314.494,10	3.206.086,00	4.613.355,95	5.146.333,56	3.867.671,85
3	Non-Kehutanan	260.724,00	218.807,27	194.763,82	259.805,98	290.307,07
TOTAL		4.836.397,79	4.434.071,18	5.560.092,69	6.293.432,95	5.010.478,12

Sumber: Dishut Provinsi KALTIM, 2025

Produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari tahun 2020 cenderung mengalami kenaikan. Terjadi sedikit penurunan produksi di tahun 2022 dikarenakan pada tahun ini harga kayu bulat cenderung turun, sehingga perusahaan kehutanan cenderung mengurangi produksi.

Tabel 2.107. Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi (Ha)

No	Tahun	Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi (Ha)
1.	2020	2.009
2.	2021	97
3.	2022	534
4.	2023	1.821
5.	2024	2.633
6.	2025	1.880,50
TOTAL		8.974,50

Sumber: Dishut Provinsi KALTIM, 2025

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Nomor SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Luas Lahan Kritis Nasional Tahun 2022, luas lahan kritis di Provinsi Kalimantan Timur seluas 274.477 Ha (diperbaharui setiap 5 tahun).

Secara keseluruhan, total luas lahan kritis yang direhabilitasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020–2025 yaitu seluas 8.974,50 Ha. Sedangkan pada tahun 2025, terjadi kerusakan hutan seluas 5.231,90 Ha dengan rincian *illegal logging* seluas 306,97 Ha, kebakaran hutan seluas 54,18 Ha, dan penambahan seluas 4.870,75 Ha (Dishut Provinsi Kalimantan Timur, 2025).

Sektor kehutanan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perhutanan sosial. Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dapat dikelola oleh masyarakat dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hutan. Perhutanan sosial di Kalimantan Timur sampai pada tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) skema, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemitraan dan Hutan Adat dengan luas total 233.099,40 Ha (Kepmen LHK Nomor: SK.8/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2023). Realisasi perhutanan sosial sampai dengan tahun 2025 sebesar 339.533,99 Ha yang dikelola oleh 191 unit pengelola (Kelompok Perhutanan Sosial).

Kalimantan Timur memiliki tutupan hutan yang luas, termasuk hutan lindung, hutan produksi, hutan konservasi, dan lahan gambut, Wilayah-wilayah seperti Kabupaten Berau, Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan Kutai Timur memiliki distribusi luas hutan yang cocok untuk pengembangan perhutanan sosial berbasis Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dan Kelompok Tani Hutan (KTH).

Kondisi geografis seperti aksesibilitas terbatas dan topografi berbukit menjadi tantangan dalam pemanfaatan HHBK dan pemasaran hasil hutan, namun juga menjadi potensi untuk pengembangan ekowisata berbasis hutan.

Terdapat komunitas masyarakat adat dan lokal yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan, yang selama ini telah mengembangkan kearifan lokal dalam pengelolaan hutan secara lestari. Sebagian besar tenaga kerja lokal di daerah pedalaman masih tergantung pada sektor kehutanan, sehingga pengembangan HHBK dan HHK memiliki dampak ekonomi langsung terhadap pendapatan masyarakat.

Tabel 2.108. Data Nilai Ekonomi Berdasarkan Gokups Tahun 2021 - 2025

No	Jenis Jasling dan HHBK	Kabuaten/ Kota	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE)					JUMLAH
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Ekowisata	Balikpapan Berau, Kukar, Kutim		400.000.000	649.550.001	631.348.342	847.308.425	2.528.206.768
2	Kerajinan	Kukar				220.935.500	804.620.200	1.025.555.700
3	HHBK Lainnya	Paser, Kukar, Balikpapan, Kubar	3.485.000	184.298.500	346.160.000	150.310.000	1.447.721.500	2.131.975.000
4	Udang	Kukar		292.770.000	593.425.000	124.557.000	808.113.850	1.818.865.850
5	Perikanan	Kukar dan Berau		7.300.000	50.225.500	97.986.000	416.165.605	571.677.105
6	Madu	Paser, Berau, Kukar dan Balikpapan	3.150.000	14.100.000	33.415.000	84.790.000	184.649.000	320.104.000
7	Padi	Kukar				63.000.000	421.200.000	484.200.000
8	Biji Kopi	Kutim			22.750.000	53.377.000		76.127.000
9	Kepiting	Kukar		158.605.000	474.045.000	43.635.000	260.000.000	936.285.000
10	Rotan Sega	Berau				5.000.000		5.000.000
11	Nira Aren	Berau				3.251.000	5.760.000	9.011.000
12	Jeruk	Kutim				3.200.000		3.200.000
13	Biji Kemiri	Kutim				1.800.000		1.800.000
14	Buah Naga	Balikpapan		5.600.000	256.000.000	770.000		262.370.000
15	Talas	Paser				100.000		100.000
16	Karet	Balikpapan	475.392.912	111.277.100			292.820.000	879.490.012
17	Durian	Balikpapan	7.000.000	18.000.000	24.000.000		105.035.000	154.035.000
18	Lada	Balikpapan		14.895.000	225.000.000		608.500.000	848.395.000
19	Nangka	Balikpapan		3.000.000				3.000.000
20	Silvofishery	Kutai Kartanegara		1.720.000				1.720.000
21	Bambu Lainnya	Kutai Kartanegara		1.600.000				1.600.000
22	HHK Lainnya	Balikpapan		730.000				730.000
23	Sarang Burung Walet	Kutai Kartanegara		700.000				700.000
24	Buah-Buahan/Umbi-Umbian Talas Lainnya	Balikpapan			131.100.000			131.100.000
25	Kunyit/Kunir	Kutai Timur			130.000			130.000
26	Ki Sereh	Balikpapan			120.000			120.000
27	Sapi	Balikpapan					264.000.000	264.000.000
28	Salak	Balikpapan					45.000.000	45.000.000
	JUMLAH		**489.027.912**	**1.214.595.600**	**2.805.920.501**	**1.484.059.842**	**6.510.893.580**	**12.504.497.435**

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Kaltim, 2025

Tabel 2.109. Penyerapan Produksi Kayu Bulat Oleh Industri Di Kalimantan Timur

	Jenis	2021	2022	2023	2024	2025
1	**Hutan Alam**					
	• Produksi (M3)	1.261.179,69	1.009.177,57	751.972,92	1.168.483,44	890.558,31
	• Penyerapan Industri di Kaltim (M3)	546.063,52	447.158,11	226.508,86	161.889,89	228.662,64
	• Persentase (%)	43,30	44,31	30,12	13,85	25,67

	Jenis	2021	2022	2023	2024	2025
2	**Hutan Tanaman**					
	• Produksi (M3)	3.314.494,10	3.206.086,34	4.613.355,95	5.118.843,31	3.867.671,85
	• Penyerapan Industri di Kaltim (M3)	738.607,28	780.691,08	1.144.755	1.135.024,08	420.922,42
	• Persentase (%)	22,28	24,35	24,81	22,17	10,88
3	**Non Kehutanan**					
	• Produksi (M3)	260.724,00	218.807,27	194.763,82	259.812,64	290.307,01
	• Penyerapan Industri di Kaltim (M3)	546.063,52	82.219,54	78.327,00	56.913,06	96.526,79
	• Persentase (%)	209,44	37,58	40,22	21,91	33,25
Jumlah						
• Produksi (M3)		4.836.397,79	4.434.071,18	5.560.092,69	6.547.139,39	5.048.537,23
• Penyerapan Industri di Kaltim (M3)		1.830.734,32	1.310.068,73	1.449.590,89	1.353.827,03	746.111,85
• Persentase (%)		37,85	29,55	26,07	20,68	14,78

Sumber : Dinas Kehutanan, 2025

Nilai transaksi ekonomi dari KUPS dan KTH menunjukkan tren peningkatan, meskipun fluktuatif per tahun tergantung pada komoditas dan dukungan pasar. Komoditas HHBK seperti madu hutan, bambu, rotan, getah damar, kemiri, aren, dan gaharu menjadi penyumbang NTE terbesar di banyak kabupaten. Beberapa KUPS telah berhasil naik kelas (*pemula → tumbuh → maju*), yang mencerminkan peningkatan kapasitas usaha dan daya saing komunitas.

NTE merupakan indikator outcome prioritas dalam urusan pemerintahan bidang kehutanan, sebagaimana diatur dalam Permendagri dan PermenLHK. NTE mencerminkan kontribusi ekonomi langsung dari hutan kepada masyarakat, berbeda dengan indikator luas atau jumlah kelompok semata. NTE juga mencerminkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor kehutanan non-ekstraktif (berbasis HHBK/HHK), sejalan dengan transformasi ekonomi hijau dan rendah karbon Kalimantan Timur.

E. Energi Dan Sumber Daya Mineral

1) Energi Baru Terbarukan (EBT)

Kalimantan Timur memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) yang sejalan dengan visi pembangunan

berkelanjutan, terutama karena posisinya sebagai wilayah strategis dengan kekayaan sumber daya alam. Berdasarkan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2050 potensi EBT sebesar 20.025,94 MW, yang berasal dari Potensi Panas Bumi sebesar 18 MW. Potensi Tenaga Air sebesar 2,118,80 MW, Potensi Minihidro dan Mikrohidro 3,112 KW, Potensi Energi Surya sebesar 13,479 MW, Potensi Biomassa 936,14 MW, Potensi Biogas sebesar 150 MW, Potensi Energi Angin sebesar 212 MW, dan Potensi *Coal Bed Methane* (CBM) sebesar 88,8 TCF (*trilliun cubic feet*).

Tabel 2.110. Bauran Energi Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024

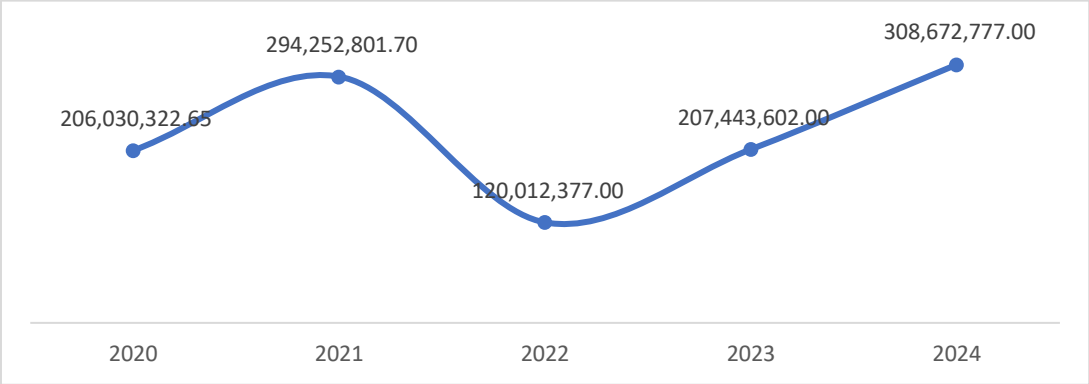
		BOE	**TOE**	**MTOE**	**%**
1	EBT	6.994.663,83	979.252,94	0,98	12,14%
2	Minyak Bumi	21.149.991,51	2.960.998,8	2,96	36,71%
3	Gas Bumi	21.437.322,89	3.001.225,20	3,00	37,21%
4	Batubara	8.036.082,68	1.125.051,58	1,13	13,95%
Total		57.618.060,91	8.066.528,53	8,07	100%

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi KALTIM, 2025

Jika dibandingkan potensi EBT dengan bauran EBT tahun 2023 sebesar 12,14 persen, dapat dikatakan bahwa pengembangan EBT di Kalimantan Timur belum optimal. Hal ini dikarenakan diperlukannya biaya investasi awal yang tinggi, kurangnya infrastruktur pendukung, ketergantungan pada teknologi dan bahan baku impor, hambatan regulasi dan kebijakan, kompetisi dengan energi konvensional, serta tantangan teknologi dan inovasi. Di sisi lain, semakin berkurangnya cadangan energi fosil dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang dampak perubahan iklim yang diakibatkan oleh emisi GRK akan mempercepat pemanfaatan EBT.

2) Pertambangan

Produksi batubara tahun 2023 adalah sebesar 207,44 juta ton, yang menunjukkan peningkatan sebesar 72,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan produksi batubara disebabkan oleh permintaan batubara yang meningkat dari negara tujuan seperti Tiongkok dan India akibat mulai berkurangnya pandemi COVID-19 serta peningkatan yang signifikan pada harga batubara global.

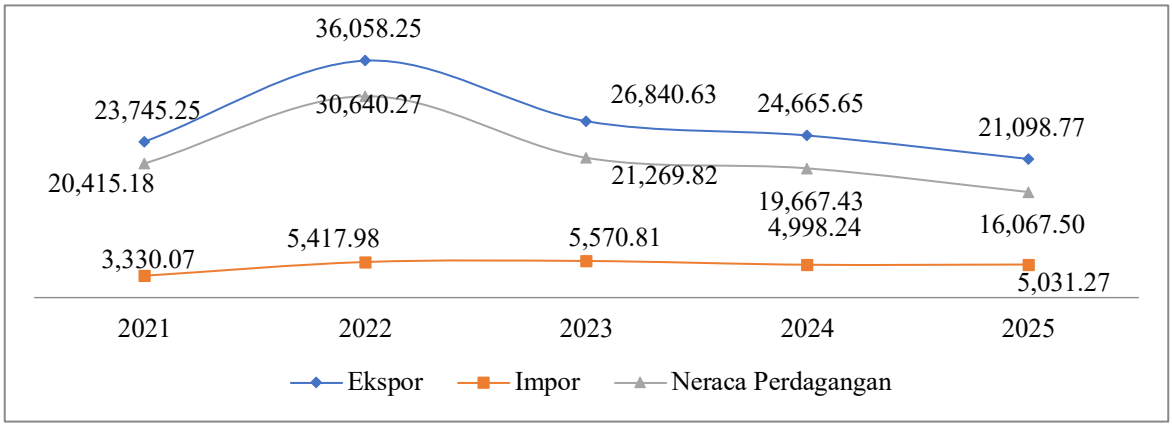


Gambar 2.116. Produksi Pertambangan Batubara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Ton)
(Sumber: DESDM Kalimantan Timur, 2025)

Pada tahun 2024 produksi pertambangan unggulan lainnya di Kalimantan Timur terdapat penurunan produksi minyak bumi dan gas bumi. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya cadangan dari lapangan-lapangan migas yang telah memasuki fase produksi lanjut (*mature fields*) serta terbatasnya kegiatan eksplorasi sumber cadangan baru. Selain itu, gangguan operasional seperti keterlambatan pengeboran, keterbatasan fasilitas produksi, dan kondisi cuaca ekstrem turut memengaruhi capaian produksi.

F. Perdagangan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, sektor perdagangan merupakan salah satu bagian dari sistem mata rantai perekonomian suatu wilayah yang pengaruhnya sangat kuat terhadap perkembangan dan pertumbuhan wilayah baik secara internal dan eksternal. Salah satu bagian penting kegiatan perdagangan adalah ekspor dan impor, dimana kegiatan perdagangan internasional ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Sebagai instrumen penting, neraca perdagangan memberikan gambaran menyeluruh tentang situasi ekspor dan impor.



Gambar 2.117. Nilai Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Kinerja perdagangan sangat dipengaruhi oleh nilai transaksi, kerja sama pemasaran, pelaku usaha, dan nilai ekspor. Selama periode 2021-2025, neraca perdagangan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan neraca positif karena nilai ekspor lebih besar dari nilai impor. Surplus perdagangan juga dipengaruhi oleh semakin membaiknya daya saing produk lokal sehingga permintaan produk lokal tinggi untuk di ekspor meningkat.

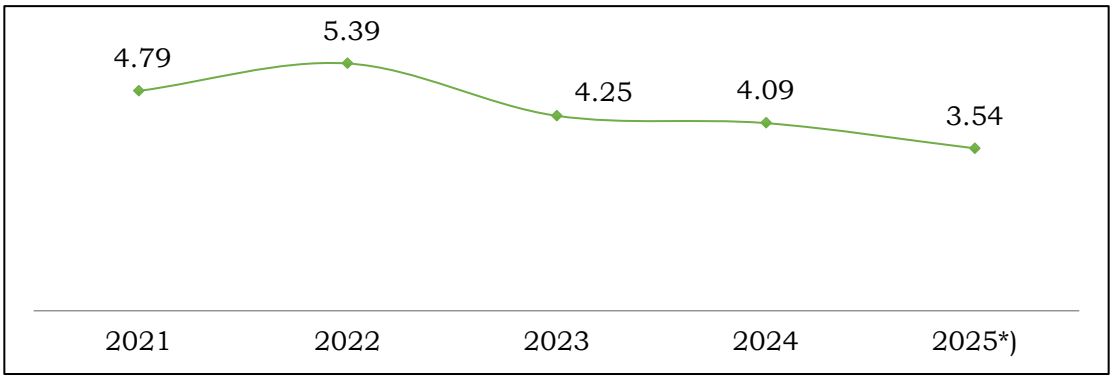
Tabel 2.111. Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 – 2025 (Juta US$)

No	Golongan Barang	2021	2022	2023	2024	2025
Migas		1.605,15	2.998,12	2.612,66	2.507,40	2.051,31
1	Minyak Mentah	-	8,48	-	-	-
2	Hasil Minyak	7,40	763,12	683,52	866,75	697,50
3	Gas	1.597,75	2.226,52	1.929,13	1.640,65	1.353,81
Non Migas		22.554,76	33.052,95	24.228,07	22.158,25	19.047,46
1	Hasil Tambang	17.767,61	27.665,96	19.981,65	18.059,85	14.665,79
2	Hasil Industri	4.780,52	5.377,14	4.224,58	4.061,42	4.358,64
3	Hasil Pertanian	6,63	9,85	21,84	36,98	23,03
Total Ekspor		24.159,90	36.051,07	26.840,72	24.665,65	21.098,77

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Ekspor Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan yang signifikan, terutama pada tahun 2022 hingga mencapai US$ 36,05 miliar. Peningkatan ekspor didorong oleh ekspor migas dan nonmigas yang utamanya bersumber dari ekspor batubara seiring tingginya permintaan dan harga batubara di pasar global. Ekspor Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar -8,73 persen dibanding tahun 2023 yaitu dari US$ 26,84 miliar menjadi US$ 24,67 miliar. Penurunan disebabkan adanya fluktuasi harga global dan perubahan permintaan pasar ekspor terutama di sektor nonmigas. Komoditas ekspor nonmigas yang mengalami penurunan yang signifikan adalah batubara, pupuk, minyak kelapa sawit, dan kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian. Berdasarkan data ekspor pada Tahun 2025, total ekspor Kalimantan Timur mencapai 21.098,77 US$.

Nilai ekspor komoditas Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir hingga mencapai 5,39 miliar US$ pada tahun 2022 dengan peningkatan 12,53 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,79 miliar US$. Namun, nilai ekspor komoditas Non Migas dan Batubara menurun pada tahun 2024 mencapai 4,09 miliar US$ dan hingga Oktober 2025 masih mencapai 3,54 miliar US$.

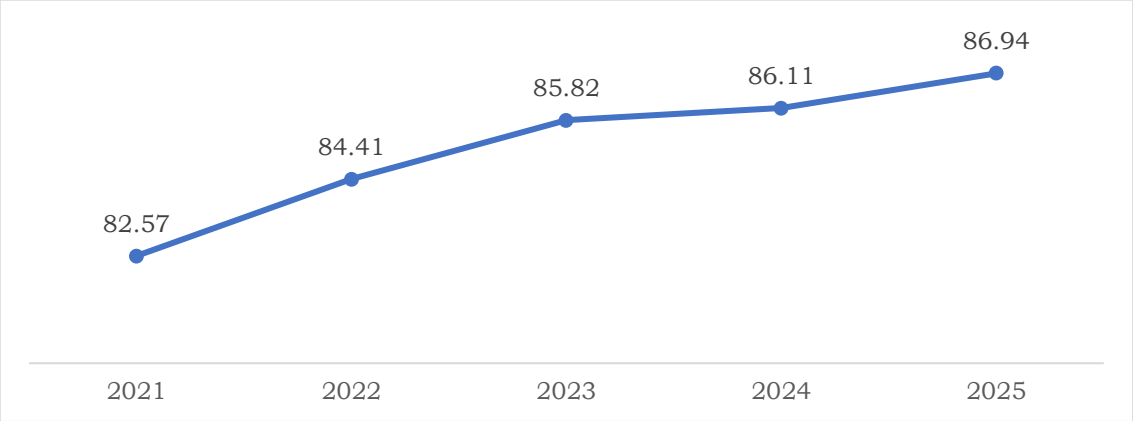


Gambar 2.118. Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 (Miliar US$)
(Sumber: BPS Prov KALTIM, 2025)

3) Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah

1) Indeks Kepuasan Masyarakat

Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya memberikan pelayanan prima untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan berbagai fasilitas dan pelayanan pada setiap bidang pembangunan. Hasil dari berbagai program dan kegiatan terkait pelayanan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Survei Kepuasan Masyarakat pada perangkat daerah di Kalimantan Timur pada tahun 2025 meningkat di angka 86,94 dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 86,11. Hal ini mengindikasikan bahwa ada kemajuan dalam kualitas pelayanan publik di Kalimantan Timur walaupun belum stabil sehingga terjadi fluktuasi pada angka IKM.



Gambar 2.119. Survei Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025

(Sumber: Biro Organisasi Provinsi KALTIM, 2026)

2) Nilai SAKIP

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar 78,74 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Namun masih terdapat

komponen yang mengalami penurunan yakni pelaporan kinerja yang dikarenakan masih belum optimalnya laporan kinerja pemda maupun PD dengan analisis benchmark capaian kinerja provinsi lain, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, analisis faktor pendukung dalam pencapaian kinerja yang tinggi atau lebih dari 100%.

Tabel 2.112. Komponen Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Kalimantan Timur

KOMPONEN YANG DINILAI		BOBOT	NILAI				
			2021	2022	2023	2024	2025
a.	Perencanaan Kinerja	30	25,94	26,06	25,89	26,14	26,14
b.	Pengukuran Kinerja	30	18,99	22,50	22,48	22,74	22,74
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,76	12,84	12,76	12,56	12,11
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	6,21	16,70	16,76	17,29	16,82
e.	Capaian Kinerja	-	13,92	-	-	-	-
Nilai Hasil Evaluasi		100	74,89	76,55	78,10	78,74	77,82
Predikat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB	BB	BB	BB

Sumber: Hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB Tahun 2025

Hasil evaluasi tahun 2022 “tidak diperbandingkan” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemerintah daerah maupun level Perangkat Daerah.

3) Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Selain opini BPK, peringkat EKPPD juga menjadi salah satu gambaran akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peringkat EKPPD atau Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan penilaian terhadap dokumen LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) untuk melihat kualitas pelaksanaan otonomi daerah. Peringkat EKPPD Provinsi Kalimantan telah mencapai status skor sangat tinggi dengan peringkat ke tiga nasional.

4) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

A. Perencanaan

Pemerintah daerah telah menyusun dokumen perencanaan daerah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan periodisasinya. Bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan RKPD, maka perangkat daerah juga menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dokumen perencanaan yang disusun melalui proses penyelarasan dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan perencanaan di bawahnya, Indikator kinerja unsur Perencanaan dalam kurun waktu Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.113. Capaian Indikator Kinerja Unsur Perencanaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025

No	Indikator	2024	2025
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)	90,33	92,50
2	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti (%)	100	100
3	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan (%)	98	100
4	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Periode Perencanaan (%)	100	100
5	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah (%)	100	100
6	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan (%)	100	100

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2025

B. Keuangan dan Aset Daerah

Salah satu indikator untuk mengukur keuangan daerah adalah kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal merupakan gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah. Indeks Kapasitas Fiskal diperoleh dengan membandingkan kapasitas fiskal suatu daerah terhadap kapasitas fiskal seluruh daerah. Capaian indeks kapasitas fiskal Provinsi Kalimantan Timur termasuk kategori tinggi.

Kalimantan Timur berupaya untuk mencapai kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena dana perimbangan cenderung semakin menurun. Namun peningkatan PAD tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Badan Usaha Milik Daerah yang ada belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, Kalimantan Timur perlu upaya keras untuk melakukan transformasi sumber-sumber PAD lainnya secara bertahap, melalui peningkatan kapasitas dan kinerja BUMD, serta pengembangan nilai tambah sektor ekonomi non migas dan batu bara yang berkelanjutan seperti industri pengolahan, pariwisata, perikanan dan pertanian.

Kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui Derajat Kemandirian Fiskal Daerah/Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD). DOFD dihitung melalui perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan dalam APBD pada tahun yang sama tidak termasuk transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal, nilai DOFD Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam kategori sangat baik karena lebih dari 50 persen, Rata-rata DOFD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021-2025 adalah 53,84 persen. Kondisi ini menunjukkan kemandirian keuangan pemerintah daerah cukup tinggi untuk membiayai pembangunan daerah.

Tabel 2.114. Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025

Tahun	PAD (Ribu Rupiah)	Total Pendapatan (Ribu Rupiah)	DOF (Persen)
2021	6.111.918.272,28	10.220.142.967,27	59,80
2022	8.997.262.537,26	16.804.693.776,01	53,54
2023	10.653.844.690,25	17.750.987.305,17	60,02
2024	10.239.889.614,11	22.084.696.501,92	46,37
2025	8.773.453.249,68	17.735.020.178,88	49,47
Rata-rata	8.955.273.672,72	16.919.108.145,85	53,84

Sumber: BAPENDA Provinsi KALTIM, 2025

Laporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur semakin membaik dan telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2012 sampai 2024. Meskipun

demikian, Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan aset daerah terutama terkait dengan belum optimalnya identifikasi dan pengelolaan aset-aset daerah. Hal ini terjadi karena adanya pelimpahan wewenang berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam hal integritas kinerja, Provinsi Kalimantan Timur memperoleh peringkat keempat dari lima provinsi yang memiliki Skor Integritas Tertinggi secara nasional.

Indeks Pengelolaan Aset merupakan instrumen yang digunakan untuk menilai kinerja penatausahaan Barang Millik Daerah dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Indikator ini meliputi 4 sasaran strategis yakni Pengelolaan BMD yang akuntabel dan produktif, kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Peraturan Perundang–undangan, Pengawasan serta Pengendalian Barang Milik Daerah yang efektif dan Administrasi Barang Milik Daerah yang Andal.

Tabel 2.115. Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2024

No	Uraian	Nilai	Bobot (%)	Indeks
Sasaran Strategis : Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif				
1	Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD	3,70	10	0,37
2	Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD	4,00	10	0,40
Sasaran Strategis : Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan				
3	Ketepatan waktu penetapan RKBMD	1,00	5	0,05
4	Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMD	0,80	15	0,12
5	Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian	4,00	10	0,40
Sasaran Strategis : Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif				
6	Tindak Lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD	1,00	15	0,15
7	Tindak lanjut Pengelolaan BMD	1,60	20	0,32
Sasaran Strategis : Administrasi BMD yang Andal				
8	Sertifikasi dokumen kepemilikan BMD	3,00	15	0,45
Total		19,10	100	2,26

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2025

Indeks Pengelolaan Aset dihitung berdasarkan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri. Nilai kategori 0,1-1,0 *(Buruk),* 1,1-2,0 *(Cukup),* 2,1-3,0 *(Baik),* 3,1-4,0 *(Sangat Baik),* Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 memperoleh nilai 2,26

(Baik) dengan bobot nilai tertinggi melalui parameter sertifikasi dokumen kepemilikan BMD dengan skor 0,45 dan nilai terendah melalui parameter ketepatan waktu penetapan RKBMD. Oleh karena itu perlu penguatan perencanaan kebutuhan barang milik daerah secara sistematis dan berbasis data, optimalisasi pemanfaatan aset melalui digitalisasi sistem informasi manajemen aset, peningkatan kompetensi SDM pengelola aset melalui pelatihan berkala, serta penegakan regulasi dan pengawasan internal.

C. Penelitian dan Pengembangan

Walaupun nilai capaian kinerja kelitbangan sebagaimana dimuat pada tabel di bawah mencapai target bahkan melampaui target yang dimuat dalam Renstra PD, namun masih perlu dilakukan perbaikan karena indikator tersebut belum mengukur kebermanfaatannya. Selanjutnya, pada tahun 2021 telah dilakukan perbaikan terhadap indikator kinerja sasaran yang lebih berorientasi pada pemanfaatan hasil kelitbangan, sehingga dibuatlah pemetaan pemanfaatan terhadap hasil kelitbangan.

Tabel 2.116. Capaian Kinerja Kelitbangan Tahun 2020-2023

No	Indikator	2020	2021	2022	2023
1	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (%)	26	57	-	102
2	Persentase hasil kelitbangan yang manfaatkan untuk mendukung pembangunan IKN (%)	9	27	-	182

Sumber: LkjIP BALITBANGDA Kaltim Tahun 2021

5) Pengawasan

1. Tingkat Maturitas Sistem Intern Pemerintah (SPIP)

Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 berada pada Level 3 (Terdefinisi). Capaian tersebut menunjukkan bahwa praktik pengendalian intern telah diterapkan dan terdokumentasi secara memadai dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Unsur-unsur SPIP telah menjadi bagian dari proses tata kelola organisasi, meskipun efektivitas implementasi dan pengukurannya masih memerlukan penguatan untuk mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi

Tabel 2.117. Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	3	3	3	3	3

Sumber: Inspektorat Provinsi KALTIM, 2025

Konsistensi capaian pada Level 3 selama lima tahun berturut-turut mencerminkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mampu menjaga keberlangsungan penerapan pengendalian intern dalam mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun demikian, capaian yang relatif stagnan tersebut juga menunjukkan bahwa upaya peningkatan maturitas SPIP menuju Level 4 (Terkelola dan Terukur) masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan *quality assurance* yang dilakukan, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi percepatan peningkatan maturitas SPIP. Evaluasi secara berkala dan terdokumentasi terhadap berbagai instrumen pengendalian intern belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal, antara lain terhadap implementasi kode etik, standar kompetensi dan kesesuaian penempatan pegawai, struktur organisasi dan tata laksana, pendelegasian wewenang, kebijakan pembinaan sumber daya manusia, hubungan kerja antar perangkat daerah, pengamanan aset daerah, pemisahan fungsi, otorisasi transaksi, serta evaluasi terhadap kebijakan dan standar operasional prosedur.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pengendalian intern masih perlu ditingkatkan. Pemantauan otomatis terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan publik melalui sistem berbasis aplikasi belum sepenuhnya terintegrasi sehingga proses

identifikasi dan mitigasi risiko belum dapat dilakukan secara cepat dan menyeluruh. Kondisi tersebut berdampak pada keterbatasan organisasi dalam mendeteksi secara dini potensi kelemahan pengendalian maupun penyimpangan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Dari aspek manajemen risiko, belum seluruh perangkat daerah secara konsisten melakukan identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko sebagai bagian dari proses bisnis organisasi. Penerapan manajemen risiko pada beberapa perangkat daerah masih berorientasi pada pemenuhan administrasi dan belum sepenuhnya digunakan sebagai instrumen pengambilan keputusan dan pengendalian kinerja organisasi.

Selanjutnya, implementasi sistem pengendalian kecurangan (*Fraud Control System*), mekanisme pelaporan pelanggaran (*Whistle Blowing System*), serta pengelolaan benturan kepentingan masih memerlukan penguatan baik dari sisi kebijakan, infrastruktur pendukung maupun implementasinya di lingkungan perangkat daerah. Belum optimalnya integrasi sistem informasi dan mekanisme pengawasan tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP.

Dengan mempertahankan capaian Level 3 hingga Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki fondasi pengendalian intern yang cukup baik. Namun demikian, belum meningkatnya capaian menuju Level 4 menunjukkan bahwa penguatan kualitas implementasi SPIP masih menjadi kebutuhan strategis. Oleh karena itu, pada periode perencanaan berikutnya diperlukan langkah-langkah percepatan melalui penguatan budaya sadar risiko, peningkatan kualitas manajemen risiko pada seluruh perangkat daerah, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengendalian dan pemantauan, pengembangan *Fraud Control System* dan *Whistle Blowing System* yang terintegrasi, serta peningkatan efektivitas monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SPIP secara berkelanjutan.

2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan/pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana dalam laporan tersebut ditemukan temuan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh obrik/entitas. Selama lima tahun terakhir, indikator ini menunjukkan peningkatan kecuali pada tahun 2021 sempat sedikit mengalami penurunan akibat ada rekomendasi yang belum atau sulit dilaksanakan. Secara umum, peningkatan ini menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan APIP semakin banyak yang ditindaklanjuti.

Target Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP pada tahun 2023 memang belum 100% sebab jumlah rekomendasi setiap tahun yang selalu bertambah sesuai laporan hasil pemeriksaan, masih terdapat rekomendasi temuan yang sudah lama dan berlarut-larut atau sulit untuk ditindaklanjuti. Selain itu, faktor lainnya adalah masih kurangnya kesadaran dan respon dari obrik untuk penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa ditindaklanjuti selama 60 hari setelah menerima LHP, masih kurangnya pemahaman obrik terhadap rekomendasi yang diberikan dan cara untuk menindaklanjutinya, serta belum ada *reward and punishment*.

Tabel 2.118. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (%)	80	81	80	85	80

Sumber: LkjIP Inspektorat Provinsi KALTIM Tahun 2019-2022, data 2023 : data.kaltimprov.go.id

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Perumusan berbagai dokumen perencanaan tidak akan terlepas dari analisis dan evaluasi kinerja pembangunan pada periode sebelumnya sebagai bagian penting untuk memulai tahapan lanjutan pembangunan daerah. Salah satu tahapan penting dalam pembangunan

daerah adalah evaluasi terhadap program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan perencanaan dan mencapai target yang diinginkan. Dengan adanya evaluasi, ketidakcocokan atau kesalahan perumusan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan untuk mencapai target dapat segera diantisipasi dengan berbagai perubahan sehingga arah pembangunan daerah dapat kembali ke koridor sesuai visi dan misi kepala daerah.

Secara umum, hasil evaluasi pada setiap misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur hingga tahun 2025 menunjukkan kecenderungan positif sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi masukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kalimantan Timur Tahun 2027. Berikut hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan Provinsi Kalimantan Timur:

Tabel 2.119. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4		7		8		9 = 8/7 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
				Pendidikan									
1	1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	%	62.55	1,457,478,028,156	53.75	1,034,171,388,433	85.93	70.96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	%	82.20		81.83		99.55		
					Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	67.54		66.16		97.96		
					Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	78.08		75.12		96.21		
					Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	74.53		73.11		98.09		
					Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus	%	79.42		89.43		112.60		
					Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	70.25		85.04		121.05		
					Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	82.17		81.62		99.33		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4		7		8		9 = 8/7 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	89.19		88.2		98.89		
2	1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	%	100.00	4,630,312,700	95.92	5,051,682,954	95.92	109.10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Kesehatan									
3	1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	Rasio	10.70	546,725,219,341	8.42	349,052,243,786	121.31	63.84	Dinas Kesehatan
				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
4	1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	Ha	875	202,576,138,613	630	177,751,268,097	72.00	87.75	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
					Panjang pantai kritis yang ditangani	Km	0.45		0.48		106.67		
					Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	liter/detik	10,285		10,071.07		97.92		
					Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	Ha	147		130.83		89.00		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4		7		8		9 = 8/7 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota	%	83.4	9,637,002,600	81.29	6,592,866,309	97.47	68.41	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
6	1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Drainase yang ditangani	%	13.91	17,865,028,396	12.71	13,982,794,943	91.37	78.27	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
7	1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penambahan Ruas Jalan Baru	Ruas Jalan	2	2,261,855,760,358	2	2,078,100,341,007	100.00	91.88	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
					Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	%	86.23		85.83		99.54		
8	1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	%	60.13	9,471,211,674	62.58	5,294,855,999	104.07	55.90	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
9	1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	%	83.9	7,474,584,466	83.88	6,559,309,153	99.98	87.75	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4		7		8		9 = 8/7 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
10	1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	Ha	156.59	86,492,682,995	76.87	80,009,789,977	49.09	92.50	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
				Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
				Sosial									
11	1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Miskin Yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif	Orang	10,360	18,550,968,639	10,485	17,279,585,150	101.21	93.15	Dinas Sosial
				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
				Tenaga Kerja									
12	2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lulusan pelatihan kerja yang dimagangkan dan bekerja	%	66.50	3,278,585,819	77	2,999,428,152	115.79	91.49	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4		7		8		9 = 8/7 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
13	2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	Orang	300	1,549,789,468	270	1,476,139,175	90.00	95.25	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Pangan									
14	2	09	09	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	97.75	2,546,638,978	97.83	2,212,784,958	100.08	86.89	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
					Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	86.5		90.4		104.51		
15	2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Kecamatan yang Meningkat Status Ketahanan Pangannya	Kecamatan	1	534,760,945	1	487,832,397	100.00	91.22	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
					Persentase Daerah Rawan Pangan	%	0		0		100.00		
				Lingkungan Hidup									
16	2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Pencemaran	< (tercemar ringan) Indeks	5	3,342,532,279	2.49	2,723,870,744	150.20	81.49	Dinas Lingkungan Hidup
					Indeks Standar Pencemar Udara	(Baik) Indeks	47		42		110.64		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4		7		8		9 = 8/7 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Administrasi Kependudukan dan Capil									
				Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa									
17	2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa Yang Mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal	%	35.00	7,575,121,689	35	7,077,867,391	100.00	93.44	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
				Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
				Perhubungan									
18	2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi	Kejadian	165.00	152,167,662,547	155	144,737,062,815	106.06	95.12	Dinas Perhubungan
					Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	%	86		86.01		100.01		
					Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 Keberangkatan	Angka	0.005		0		200.00		
				Komunikasi dan Informatika									
19	2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik	%	82	45,400,782,350	80	41,901,954,397	97.56	92.29	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4		7		8		9 = 8/7 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah									
21	2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital	%	10	14,232,573,157	30.38	13,701,120,983	303.80	96.27	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
20	2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM Potensial Ekspor	UKM	40	1,343,896,351	53	1,322,661,766	132.50	98.42	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
				Penanaman Modal									
24	2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan	Dokumen IPRO	2	1,743,001,343	2	1,577,845,097	100.00	90.52	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23	2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kepeminatan Investasi Di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara	Minat	12	1,634,707,096	12	1,422,588,707	100.00	87.02	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22	2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	100	1,804,346,622	100	1,602,363,565	100.00	88.81	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Kepemudaan dan Olah Raga									

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4		7		8		9 = 8/7 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Kebudayaan									
				Perpustakaan									
				Kearsipan									
				Urusan Pilihan									
				Kelautan dan Perikanan									
25	3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	195,000	19,086,671,746	219,329.20	15,466,731,187	112.48	81.03	Dinas Kelautan dan Perikanan
26	3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	201,000	26,842,979,404	209,173.72	12,261,655,884	104.07	45.68	Dinas Kelautan dan Perikanan
27	3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	Produk Olahan	11	805,828,420	11	685,291,433	100.00	85.04	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pariwisata									
28	3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata	%	63.33	2,683,570,051	63.33	2,372,795,031	100.00	88.42	Dinas Pariwisata
				Pertanian									
30	3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Hortikultura	%	41.57	14,544,697,902	0	5,515,835,351	0.00	37.92	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
					Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan	%	35.70		14.9		41.74		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4		7		8		9 = 8/7 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk	%	36.00		40.8		113.33		
					Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan	%	50.00		59		118.00		
					Persentase benih tanaman pangan dan hortikultura yang tersertifikasi	%	98.00		106.33		108.50		
					Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura	%	11.95		17.7		148.12		
29	3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura	%	43	2,561,038,457	43	2,459,926,084	100.00	96.05	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
					Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	%	41.76		41.76		100.00		
31	3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya	%	80.00	2,965,487,561	77.77	5,646,303,768	97.21	190.40	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
33	3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan	%	25.41	18,565,163,704	25	346,402,650	98.39	1.87	Dinas Perkebunan
32	3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas kebun yang dibangun	Ha	49,000	338,512,880	28,207	266,734,960	57.57	78.80	Dinas Perkebunan

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4		7		8		9 = 8/7 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
35	3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)	%	45.56	6,425,448,650	45.67	5,359,870,971	100.24	83.42	Dinas Perkebunan
34	3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat	%	48.72	3,042,921,684	51.29	2,215,466,809	105.28	72.81	Dinas Perkebunan
					Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya	%	16.82		22.12		131.51		
37	3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis	Skor	97.29	43,737,435,565	100	40,791,296,198	102.79	93.26	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
					Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	Skor	88		99.56		113.14		
36	3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	Skor	99.72	14,506,836,592	100	10,378,470,776	100.28	71.54	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
38	3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN	Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	Skor	95.81	10,185,095,964	100	9,751,567,960	104.37	95.74	Dinas Peternakan

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4		7		8		9 = 8/7 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ	Skor	92.41		92.48		100.08		dan Kesehatan Hewan
					Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	Skor	99.18		100		100.83		
39	3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	Skor	99.73	2,301,747,134	100	2,194,896,245	100.27	95.36	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Kehutanan									
40	3	28	03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton	900	70,772,031,440	1,658.70	37,050,584,383	184.30	52.35	Dinas Kehutanan
					Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1.00		1.94		6.00		
					Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0.71		0.71		100.00		
41	3	28	04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi Yang Dikelola	Ha	730,007.98	907,657,249	730,008.0	860,495,605	100.00	94.80	Dinas Kehutanan
43	3	28	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN	Jumlah Kelompok Usaha Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelompok	20	35,440,428,310	31	29,477,917,318	155.00	83.18	Dinas Kehutanan

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4		7		8		9 = 8/7 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Masyarakat	Ha	20,000		20,478.00		102.39		
42	3	28	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS Yang Dikelola	Ha	196,336	7,107,231,062	196,336	6,473,599,955	100.00	91.08	Dinas Kehutanan
				Energi dan Sumberdaya Mineral									
45	3	29	05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi	Ton CO2e/ Tahun	484,906.515	86,693,134,578	491,246.22	81,949,627,159	101.31	94.53	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
					Presentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	%	45.76		49.02		107.12		
					Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Bauran Energi	%	35.78		73.17		204.50		
44	3	29	06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	%	97.78	80,500,484,725	93.83	78,725,970,592	95.96	97.80	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
					Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN	%	38.73		42.59		109.97		
					Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	kWp	300		1,272.39		424.13		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4		7		8		9 = 8/7 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani	%	100		100		100.00		
				Perdagangan									
47	3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting	%	14.00	766,892,243	19.67	720,749,758	140.50	93.98	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
					Persentase kinerja realisasi pupuk	%	90.00		84.67		94.08		
46	3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	Jenis	70	1,266,087,010	60	1,114,824,441	85.71	88.05	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
				Perindustrian									
48	3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	%	5.56	20,900,261,229	12.48	19,532,614,949	224.46	93.46	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
				Transmigrasi									
				Urusan Pendukung									
				Sekretariat Daerah									
49	4	01	02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Indeks Kelembagaan	Indeks	73	3,864,642,295		1,853,598,688	0.00	47.96	Biro Organisasi
					Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	45		48.6		108.00		
				Sekretariat DPRD									

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4		7		8		9 = 8/7 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Urusan Penunjang									
				Perencanaan									
				Keuangan									
				Kepegawaian									
50	5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	87.05	13,602,537,432	90.54	13,143,841,334	104.01	96.63	Badan Kepegawaian Daerah
					Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	%	97.36		58.75		60.34		
					Persentase pengembangan karir ASN Sesuai dengan Kompetensinya	%	94.26		93.68		99.38		
					Persentase pemenuhan ASN sesuai perencanaan	%	89		91.07		102.33		
					Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks							
				Pendidikan dan Pelatihan									
51	5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	87.00	27,830,776,402	129.85	25,725,606,939	149.25	92.44	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Penelitian dan Pengembangan									
				Penghubung									
				Pengawasan Urusan Pemerintah									
				Inspektorat									

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4		7		8		9 = 8/7 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
52	6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota	%	100	6,254,048,400	100	6,264,586,078	100.00	100.17	Inspektorat
				Urusan Pemerintahan Umum									
				Kesatuan Bangsa dan Politik									

Keterangan :

Sangat Tinggi	: > 90,01	
Tinggi	: 75,01 - 90	
Sedang	: 65,01 - 75	
Rendah	: 50,01 - 65	
Sangat Rendah	: < 50	

Dari total 52 (lima puluh dua) program prioritas yang ditetapkan dalam P-RKPD tahun 2025, terdapat sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) indikator yang menjadi target kinerja pembangunan yang harus dicapai agar pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dapat dinilai berhasil. Dari total indikator yang telah ditentukan tersebut, sebanyak 62 (enam puluh dua) indikator yang telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2024, dan sebanyak 31 (tiga puluh satu) masih belum mencapai target yang telah ditentukan pada tahun 2025.

Tabel 2.120. Realisasi Tujuan dan Sasaran RKPD
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target P-RKPD	Realisasi	Capaian
Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	79.05	79.39	**100.43**
Sasaran 1: Meningkatnya Pemerataan Taraf Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.12	14.04	**99.43**
	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10.21	10.1	**98.92**
Sasaran 2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75.17	75.03	**99.81**
	Prevalensi Stunting	%	19.80	22.2*	**87.88**
Sasaran 3: Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.60-5.14	5.18	**99.22**
Sasaran 4: Meningkatnya Daya Saing Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	67.64	61.41*	**90.79**
Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6.28-6.58	4.35	**69.27**
	Tingkat Kemiskinan	%	5.05-5.67	5.17	**100.00**
	Indeks Gini	Indeks	0.310-0.321	0.312	**100.00**
Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi	LPE Non Migas dan Batubara	%	6.40-7.20	6.83	**100.00**
Sasaran 6: Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	0.740	0.880	**81.08**
	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0.120	0.220	**16.67**
	Tingkat inflasi	%	2.5±1	2.68	**100.00**
Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	8.39	5.92*	**70.56**
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	80.19	81.7	**101.88**
	Persentase Penurunan Emisi dari *Business As Usual* (BAU)	%	27.53	38.59*	**140.17**
Sasaran 8 : Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	Indeks	71.41	71.18	**99.68**
	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	86.5	85.04	**98.31**
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	92	87.12	**94.70**
	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	88.43	88.63	**100.23**

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target P-RKPD	Realisasi	Capaian
Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari *Business As Usual* (BAU)	%	24.40	50.15*	**205.53**
Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	%	12.39	12.14*	**97.98**
Tujuan 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85.84	85.16*	**99.21**
Sasaran 11 : Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86.30	86.11*	**99.78**
	Sistem Merit	Poin	275	271*	**98.55**
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3.85	4,13	**107,27**
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Poin	80.01	78.74*	**98.41**
	Tingkat maturitas SPIP	Level	3 Skor 3.726	3* Skor 3.203	**85.96**

Ket : *) Data tahun 2024

Dari 4 tujuan dan 11 sasaran yang ditetapkan dalam P-RKPD Tahun 2025, terdapat 29 (dua puluh sembilan) indikator tujuan dan sasaran. Dari total indikator tersebut, sebanyak 10 (sepuluh) indikator telah mencapai/melampaui target di tahun 2025, dan sebanyak 20 (dua puluh) indikator masih belum mencapai target yang ditetapkan di tahun 2025.

2.3. Standar Pelayanan Minimal

Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran- ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggung jawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan

utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima.

A. Urusan Pendidikan

Sesuai peraturan terkait SPM bidang Pendidikan yang telah diatur pada PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Pendidikan daerah Provinsi antara lain Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud meliputi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, sedangkan pada Pendidikan Khusus yaitu Sekolah Luar Biasa. Lebih lanjut, Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan menengah merupakan Peserta Didik yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan pada pendidikan khusus merupakan Peserta Didik penyandang disabilitas yang berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Provinsi karena berkenaan dan menyangkut dengan pelayanan hak dasar setiap warga masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya mencapai dan mengimplementasikan indikator pelayanan minimal pendidikan tersebut agar dapat memenuhi hak-hak setiap warga masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.121. Tabel Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS UTAMA**			99.66%
1 .	**Pendidikan Menengah**					99.54%
			Target 100% (SPM)	**APS Tahun N-1**	**Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N**	
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (16-18 tahun)	Persentase	82.2	81.84	**81.84%**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00%**
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	A. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI :	Orang	178105	178105	0	**100.00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**19.54%**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					97.71%
	SMA (2025)					96.72%
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	77.9	84.25	**-6.35**	**100.00%**
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	65.43	78.62	**-13.19**	**100.00%**
	3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	83.64	73.04	**10.6**	**87.33%**
	4 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	73.88	72.87	**1.01**	**98.63%**
	5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	63.08	61.58	**1.5**	**97.62%**
	SMK (2025)					98.71%
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	73.68	77.9	**-4.22**	**100.00%**
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	62.44	72.7	**-10.26**	**100.00%**
	3 . Tingkat penyerapan lulusan SMK	Persentase	89.19	88.2	**0.99**	**98.89%**
	4 . Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Persentase	82.17	81.62	**0.55**	**99.33%**
	5 . Indeks iklim keamanan	Nilai	71.29	70.09	**1.2**	**98.32%**
	6 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	71.39	70.09	**1.3**	**98.18%**
	7 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60.96	58.66	**2.3**	**96.23%**
2 .	**Pendidikan Khusus**					99.78%
			Target 100% (SPM)	**APS Tahun N-1**	**Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N**	
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (4-18 tahun) PENYANDANG DISABILITAS	Persentase	62.55	53.75	**53.75%**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00%**
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI :	Orang	3458	3458	0	**100.00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**19.78%**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					98.92%
	SDLB (2025)					99.23%
	1 . Indeks iklim keamanan	Nilai	81.04	80.54	**0.5**	**99.38%**
	2 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	73.46	72.45	**1.01**	**98.63%**
	3 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	70.84	69.54	**1.3**	**98.16%**
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	81.69	91.89	**-10.2**	**100.00%**
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	75.53	97.29	**-21.76**	**100.00%**
	SMPLB (2025)					98.81%
	1 . Indeks iklim keamanan	Nilai	76.63	75.43	**1.2**	**98.43%**
	2 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	74.94	73.14	**1.8**	**97.60%**
	3 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	71.4	70	**1.4**	**98.04%**
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	81.38	86.26	**-4.88**	**100.00%**

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	74.8	88.23	**-13.43**	**100.00%**
	SMALB (2025)					98.72%
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	82.45	95.34	**-12.89**	**100.00%**
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	73.07	88.37	**-15.3**	**100.00%**
	3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	77.8	76.5	**1.3**	**98.33%**
	4 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	79	77	**2**	**97.47%**
	5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	72.68	71.08	**1.6**	**97.80%**

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, 2026

Berdasarkan tabel diatas, Capaian Daerah pada Kategori indeks pencapaian SPM adalah Tuntas Utama atau sebesar 99,66 persen dan belum mencapai target Nasional sebesar 100 persen. Capaian Pendidikan menengah sebesar 99,54 persen dan pendidikan khusus dengan capaian 99,78 persen.

Secara umum kendala dan permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dalam mengimplementasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diantaranya pada pengumpulan data dan terkendala terhadap penetapan harga satuan yang tidak berdasarkan pada target sub kegiatan.

B. Urusan Kesehatan

Indikator yang ditetapkan pemerintah sebagai indikator standar pelayanan minimal Bidang Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Tabel 2.122. Tabel Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS PARIPURNA**			100.00%
1.	**Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi**					100.00%
Pra Krisis Kesehatan Tahap Tanggap Darurat/Bencana						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00%**
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA PROVINSI	Orang	12141	12141	**0**	**100.00%**

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	A . JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (PRA KRISIS KESEHATAN) : Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Orang	10346	10346	**0**	**100.00%**
	B . JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (TAHAP TANGGAP DARURAT) : Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Orang	1795	1795	**0**	**100.00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00%**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	PRA KRISIS KESEHATAN					100.00%
	1 . Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana (peserta/masyarakat)	Orang	100	100	**0**	**100.00%**
	2 . Tenaga medis, tenaga kesehatan, atau tenaga non kesehatan	Orang	25	25	**0**	**100.00%**
	3 . Sarana dan prasarana	Unit	1	1	**0**	**100.00%**
	TAHAP TANGGAP DARURAT					100.00%
	1 . Obat-obatan dan bahan medis habis pakai	Orang	1	1	**0**	**100.00%**
	2 . Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) meliputi pemberian ASI dan MP ASI	Orang	50	50	**0**	**100.00%**
	3 . Makanan tambahan untuk ibu hamil Kekurangan Enegi Kronis (KEK) dan balita bermasalah gizi	Orang	50	50	**0**	**100.00%**
	4 . Kelengkapan pendukung kesehatan perorangan (Individu Kit)	Orang	1	1	**0**	**100.00%**
	5 . Tenaga medis : Dokter	Orang	1	1	**0**	**100.00%**
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1	1	**0**	**100.00%**
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	6	6	**0**	**100.00%**
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	5	5	**0**	**100.00%**
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	5	5	**0**	**100.00%**
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan lingkungan	Orang	1	1	**0**	**100.00%**
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	2	2	**0**	**100.00%**
	12 . Tenaga kesehatan terlatih di bidang kesehatan jiwa atau tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan penanganan kesehatan jiwa	Orang	1	1	**0**	**100.00%**
2	**Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi dan atau Berpotensi KLB**					100.00%
Berpotensi KLB Kondisi Terjadi KLB						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00%**
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA PROVINSI DAN ATAU BERPOTENSI KLB	Orang	16051	16051	**0**	**100.00%**

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	A . JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (BERPOTENSI KLB) : Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Orang	15550	15550	**0**	**100.00%**
	B . JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (KONDISI TERJADI KLB) : Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Orang	501	501	**0**	**100.00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00%**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	BERPOTENSI KLB					100.00%
	1 . Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit	Unit	10	10	**0**	**100.00%**
	2 . Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin	Paket	1	1	**0**	**100.00%**
	3 . Wadah pengiriman spesimen/Specimen Carrier	Unit	80	80	**0**	**100.00%**
	4 . Tempat sampah biologis	Unit	100	100	**0**	**100.00%**
	5 . Formulir penyelidikan epidemiologi, form/lembar KIE, alat tulis yang diperlukan	Formulir	1	1	**0**	**100.00%**
	6 . Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, Reagen, tes diagnostik cepat, dll)	Unit	1000	1000	**0**	**100.00%**
	7 . Alat pemeriksaan fisik (Stestoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, dll)	Unit	3	3	**0**	**100.00%**
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	3	3	**0**	**100.00%**
	9 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang	7	7	**0**	**100.00%**
	10 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang	3	3	**0**	**100.00%**
	11 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang	1	1	**0**	**100.00%**
	12 . Tenaga Laboratorium	Orang	3	3	**0**	**100.00%**
	13 . Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	2	2	**0**	**100.00%**
	14 . Petugas penanggung jawab program disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang	3	3	**0**	**100.00%**
	KONDISI TERJADI KLB					100.00%
	1 . Tata laksana kasus (Perawatan dan pengobatan) bagi penduduk yang terinfeksi KLB di Rumah Sakit	Orang	20	20	**0**	**100.00%**

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, 2026

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2025 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Target Capaian Nasional sebesar 100 persen dan Capaian Daerah pada Kategori indeks pencapaian SPM adalah Tuntas Paripurna sebesar 100 persen. Pada indikator Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi dan indikator Pelayanan Kesehatan Bagi

Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi capaian daerah untuk pelayanan dasarnya sebesar 100 persen.

C. Urusan Sosial

Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Sosial mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang urusan sosial yaitu :

a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti
b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti
c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti
d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti
e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar Penerimaan Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud, yaitu :

a. Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang akan dipenuhi
b. Warga Negara anak terlantar yang akan dipenuhi
c. Warga Negara lanjut usia terlantar yang akan dipenuhi
d. Warga Negara gelandangan dan pengemis yang akan dipenuhi
e. Warga Negara korban bencana provinsi yang akan dipenuhi

Tabel 2.123. Tabel Capaian Bidang Urusan Sosial Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS PARIPURNA**			100.00%
1.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti**					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00%**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	98	98	0	**100.00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00%**

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	1 . Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang	98	98	**0**	**100.00%**
	2 . Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan kebutuhan)	Orang	50	50	**0**	**100.00%**
	3 . Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang	50	50	**0**	**100.00%**
	4 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan alat bantu lainnya sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas termasuk pemeliharaan alat)	Orang	50	50	**0**	**100.00%**
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang	50	50	**0**	**100.00%**
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial)	Orang	50	50	**0**	**100.00%**
	7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial	Orang	50	50	**0**	**100.00%**

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)					
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK (dapat ditutup bila tidak ada yang difasilitasi, dengan syarat melampirkan form pendataan resos yang sudah memiliki NIK)	Orang	50	50	**0**	**100.00%**
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	50	50	**0**	**100.00%**
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga Penyandang Disabilitas Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	50	50	**0**	**100.00%**
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali Penyandang Disabilitas Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	50	50	**0**	**100.00%**
2 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti**					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00%**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5536	5536	0	**100.00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00%**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	1 . Pengasuhan (upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan yang terbaik bagi anak)	Orang	265	265	**0**	**100.00%**
	2 . Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang	5536	5536	**0**	**100.00%**
	3 . Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan kebutuhan)	Orang	265	265	**0**	**100.00%**
	4 . Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang	265	265	**0**	**100.00%**

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang	265	265	**0**	**100.00%**
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial)	Orang	265	265	**0**	**100.00%**
	7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)	Orang	265	265	**0**	**100.00%**
	8 . Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak (dapat ditutup bila tidak ada yang difasilitasi, dengan syarat melampirkan form pendataan resos yang sudah memiliki NIK)	Orang	183	183	**0**	**100.00%**
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	220	220	**0**	**100.00%**
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	265	265	**0**	**100.00%**
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	265	265	**0**	**100.00%**
	12 . Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti (Akses layanan kepada Anak Terlantar yang disediakan melalui keluarga asuh, perwalian, atau pengangkatan anak, Identifikasi calon keluarga pengganti bagi Anak Telantar yang mampu memberikan pengasuhan, perawatan, dan/atau pendampingan dalam keluarga berdasarkan asesmen Pekerja Sosial)	Orang	265	265	**0**	**100.00%**
3.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti**					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00%**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1768	1768	0	**100.00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00%**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	1 . Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang	1768	1768	**0**	**100.00%**
	2 . Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan kebutuhan)	Orang	126	126	**0**	**100.00%**
	3 . Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang	126	126	**0**	**100.00%**
	4 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	30	30	**0**	**100.00%**
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang	126	126	**0**	**100.00%**
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial)	Orang	126	126	**0**	**100.00%**

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)	Orang	126	126	**0**	**100.00%**
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK (dapat ditutup bila tidak ada yang difasilitasi, dengan syarat melampirkan form pendataan resos yang sudah memiliki NIK)	Orang	126	126	**0**	**100.00%**
	9 . Akses ke layanan kesehatan dasar	Orang	126	126	**0**	**100.00%**
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	126	126	**0**	**100.00%**
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	126	126	**0**	**100.00%**
	12 . Pemulasaraan (proses persiapan dan perawatan jenazah termasuk tindakan pembersihan, pemakaian kain kafan dan pelaksanaan ritual tertentu sesuai dengan agama Lanjut Usia Telantar)	Orang	20	20	**0**	**100.00%**
4.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00%**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	60	60	0	**100.00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00%**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	1 . Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang	60	60	**0**	**100.00%**
	2 . Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan kebutuhan)	Orang	60	60	**0**	**100.00%**

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	3 . Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang	60	60	**0**	**100.00%**
	4 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang	60	60	**0**	**100.00%**
	5 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial)	Orang	60	60	**0**	**100.00%**
	6 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)	Orang	60	60	**0**	**100.00%**
	7 . Pemberian bimbingan keterampilan dasar (bimbingan keterampilan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan gelandangan dan pengemis dalam hal tertentu yang dapat berguna bagi dirinya dan lingkungan sosialnya)	Orang	60	60	**0**	**100.00%**
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak (dapat ditutup bila tidak ada yang difasilitasi, dengan syarat melampirkan form pendataan resos yang sudah memiliki NIK)	Orang	60	60	**0**	**100.00%**
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	60	60	**0**	**100.00%**
	10 . Pemulangan ke daerah asal (pemulangan ke daerah asal sampai ibukota daerah asal Kabupaten/Kota)	Orang	60	60	**0**	**100.00%**
5.	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi**					100.00%
Ya Terjadi Bencana Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00%**

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	17870	17870	0	**100.00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00%**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	1 . Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	17870	17870	**0**	**100.00%**
	2 . Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	300	300	**0**	**100.00%**
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	1000	1000	**0**	**100.00%**
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	275	275	**0**	**100.00%**
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	600	600	**0**	**100.00%**

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, 2026

D. Urusan Pekerjaan Umum

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pelayanan air minum dan sanitasi merupakan kewenangan daerah dan menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar tersebut selanjutnya ditetapkan

melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi pada Bidang Pekerjaan Umum didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat. Adapun jenis pelayanan dasar tersebut meliputi Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum regional Lintas Kabupaten/Kota dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota.

Tabel 2.124. Tabel Capaian Urusan Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100.00%
1 . KI2025030702260 4600239	**Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota melalui penyelenggaraan SPAM lintas Kabupaten/Kota**					100.00%
Tidak Ada SPAM Lintas Kabupaten/Kota (lampirkan eviden 3 tahapan terhadap Kab/Kota) Tidak Ada SPAM Lintas Kabupaten/Kota (lampirkan eviden 3 tahapan terhadap Kab/Kota)						
			Tersedia (Harus Terlayani)	**Termanfaatkan (Harus Dilayani)**	**Selisih**	
KI2025030702260 4600239_001	**KAPASITAS AIR CURAH SD KONDISI SAAT INI *Tidak masuk dalam hitungan**	Liter/Detik	0	0	**0**	**0.00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00%**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang		0	**0**	**100.00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (100%)				**-100%**	**100.00%**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum yang memiliki SPAM lintas Kabupaten/Kota					100.00%
	1 . Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota	Rupiah	219,691,650,000	219,691,650,000	**0**	**100.00%**
	2 . Rekapitulasi SPAM Kab/Kota Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah Kab/Kota	10	10	**0**	**100.00%**
	3 . Format Tahapan		**Nilai Maksimum Pada TW 4 (100%)**			100.00%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	1.PENDATAAN					100.00%
	FORM 3.A.1 KONDISI SPAM REGIONAL					100%
	FORM 3.A.2 KONDISI SPALD REGIONAL					100%
	2.PERHITUNGAN					100.00%
	FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM REGIONAL					100%
	FORM 3.B.2 RUMAH TERLAYANI SPALD REGIONAL					100%
	3.PERENCANAAN					100.00%
	FORM 3.C.1 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM PROVINSI					100%
	FORM 3.C.2 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK					100%
2 . KI2025030702340 4600240	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota**					100.00%
Tidak Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota (lampirkan eviden 3 tahapan terhadap Kab/Kota) Tidak Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota (lampirkan eviden 3 tahapan terhadap Kab/Kota)						
			Rekap Target (Harus Dilayani)	**Rekap Capaian (Terlayani)**	**Selisih**	
KI2025030702340 4046002 40_001	**JUMLAH PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI) *tidak masuk dalam hitungan**	Orang	0	0	**0**	**0.00%**
	Target : total warga negara yang direncanakan mendapatkan layanan SPALD-T maupun SPALD-S yang menjadi kewenangan provinsi (sesuai data perencanaan) Capaian : adalah warga negara yang telah mendapatkan layanan SPALD-T maupun SPALD-S yang menjadi kewenangan provinsi Selisih : warga negara yang belum terlayani SPALD-T maupun SPALD-S yang menjadi kewenangan provinsi (sesuai data perencanaan)					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00%**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	**0**	**100.00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (100%)				**-100%**	**100.00%**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah yang tidak memiliki SPALD regional lintas Kabupaten/Kota					100.00%
	1 . Pemberian Bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD Kabupaten/Kota	Rupiah	4,000,000,000	4,000,000,000	**0**	**100.00%**

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	2 . Rekapitulasi SPAM Kab/Kota Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah Kab/Kota	10	10	**0**	**100.00%**
	3 . Format Tahapan		**Nilai Maksimum Pada TW 4 (100%)**			100.00%
	1.PENDATAAN					100.00%
	FORM 3.A.1 KONDISI SPAM REGIONAL					100%
	FORM 3.A.2 KONDISI SPALD REGIONAL					100%
	2.PERHITUNGAN					100.00%
	FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM REGIONAL					100%
	FORM 3.B.2 RUMAH TERLAYANI SPALD REGIONAL					100%
	3.PERENCANAAN					100.00%
	FORM 3.C.1 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM PROVINSI					100%
	FORM 3.C.2 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK					100%

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, 2026

Realisasi penerapan SPM Provinsi Kalimantan Timur Bidang Pekerjaan Umum pada jenis pelayanan dasar terdiri dari Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum regional Lintas Kabupaten/Kota dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota Tahun 2025 ialah telah terlaksana 100%. Namun masih terdapat permasalahan, antara lain Ketersediaan data belum optimal yang dipengaruhi oleh kesulitan mendapatkan data/laporan SPM dari perangkat daerah terkait (Kabupaten/Kota dan Level Provinsi). Akibatnya terjadi keterlambatan dalam analisis data dan pelaporan tidak tepat waktu sesuai yang diharapkan; Belum Ada Spam/Spald Regional Yang Terbangun Dan Operasional di Provinsi Kalimantan Timur; serta Sulitnya Penerapan Spald/Spam Regional di Provinsi Kalimantan Timur Dikarenakan Faktor Geografis dan Luas Administrasi Wilayah

E. Urusan Perumahan Rakyat

Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Perumahan Rakyat mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah provinsi terdiri dari Penyediaan dan rehabilitas rumah yang layak huni bagi korban bencana

provinsi dan Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar Penerimaan Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud, yaitu Warga Negara dengan ketentuan Korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana dan Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi.

Tabel 2.125. Tabel Capaian Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100.00%
1 .	**Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi**					100.00%
	Bencana Meliputi : **a) Letusan gunung berapi;** **b) Gempa bumi;** **c) Tanah longsor;** **d) Gelombang pasang;** **e) Banjir bandang; dan/atau** **f) Bencana lainnya.**					
Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)						
	Tidak Terjadi Bencana (Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman) di Verifkasi oleh Sekber Pusat (contoh : dokumen RP3KP, dsb.) Tidak Masuk Kedalam Perhitungan					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00%**
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
			Target 100% (SPM)	**Target (Harus Dilayani)**	**Capaian (Terlayani)**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	**0**	**100.00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (100%)				**-100%**	**100.00%**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	1 . Format Tahapan		**Nilai Maksimum Pada TW 4 (100%)**			100.00%
	1.PENDATAAN					100.00%
	FORM 4.A.1 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA PROVINSI PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100%
	FORM 4.A.2 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	FORM 4.A.3 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA PROVINSI PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100%
	FORM 4.A.7 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH					100%
	FORM 4.A.8 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH PROVINSI (10 - 15 HA) PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH					100%
	FORM 4.A.9 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH					100%
	2.PERHITUNGAN					100.00%
	FORM 4.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100%
	FORM 4.B.2 PERHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA					100%
	FORM 4.B.5 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI :					100%
	FORM 4.B.6 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH					100%
	3.PERENCANAAN					100.00%
	FORM 4.C.1 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA PROVINSI :					100%
	FORM 4.C.3 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA					
	RELOKASI PROGRAM PROVINSI					100%
	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program					
2 .	**Pemerintah Daerah Provinsi**					100.00%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	Relokasi Program Pemerintah Meliputi : **a) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha;** **b) Penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;** **c) Pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman;** **d) Pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau** **e) Pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana)**					
Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah						
	Tidak Terjadi Bencana (Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman) di Verifkasi oleh Sekber Pusat (contoh : dokumen RP3KP, dsb.) Tidak Masuk Kedalam Perhitungan					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00%**
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
			Target 100% (SPM)	**Target (Harus Dilayani)**	**Capaian (Terlayani)**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	**0**	**100.00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (100%)				**-100%**	**100.00%**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	1 . Format Tahapan		**Nilai Maksimum Pada TW 4 (100%)**			100.00%
	1.PENDATAAN					100.00%
	FORM 4.A.1 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA PROVINSI PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100%
	FORM 4.A.2 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100%
	FORM 4.A.3 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA PROVINSI PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100%
	FORM 4.A.7 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH					100%
	FORM 4.A.8 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH PROVINSI (10 - 15 HA) PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH					100%
	FORM 4.A.9 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH					100%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	2.PERHITUNGAN					100.00%
	FORM 4.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100%
	FORM 4.B.2 PERHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA					100%
	FORM 4.B.5 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI :					100%
	FORM 4.B.6 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH					100%
	3.PERENCANAAN					100.00%
	FORM 4.C.1 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA PROVINSI :					100%
	FORM 4.C.3 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PROVINSI					100%

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, 2026

F. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Trantibumlinmas mengacu Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Trantibumlinmas provinsi yaitu Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar Penerimaan Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud, yaitu Warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkada yang akan dipenuhi.

Tabel 2.126. Tabel Capaian Urusan Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS PARIPURNA**			100.00%
1 .	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi**					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00%**
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	500	500	**0**	**100.00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00%**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	1 . Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP	Unit	95	95	**0**	**100.00%**
	2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023	Dokumen	9	9	**0**	**100.00%**
	Data Dukung : 6400-20250714025320SOP SPM Trantibumlinmas Satpol PP .pdf Status : Approved					
	3 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	Orang	250	250	**0**	**100.00%**
	4 . Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	Dokumen	2	2	**0**	**100.00%**
	Data Dukung : 6400-20251231104427SK Pedoman dan SOP Pemenuhan Pelayanan terhadap Warga yang terkena dampak Gangguang Trantibum akibat penegakan hukum terhadap Pelanggaran Perda dan perkada (0125 Fix).pdf Status : Approved					
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	orang	500	500	**0**	**100.00%**
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	orang	500	500	**0**	**100.00%**

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, 2026

2.4. Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

2.4.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Permasalahan Pembangunan Daerah adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi real saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap mempunyai nilai prioritas apabila berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan termasuk prioritas lain dari kebijakan nasional dan provinsi.

Pada wilayah Kalimantan Timur masih terdapat indikator yang memikili kinerja belum optimal. Adapun permasalahan pembangunan tersebut diidentifikasi berdasarkan analisis kondisi perekonomian dan sosial daerah secara makro, serta hasil capaian pada prioritas pembangunan daerah berdasarkan evaluasi RKPD Tahun 2025.
Pembangunan di Kalimantan Timur menghadapi tantangan kompleks yang secara langsung terkait dengan beberapa permasalahan utama yaitu:

1. Rendahnya aksesibilitas pendidikan menengah SMA/SMK

Kualitas pembangunan pendidikan di Kalimantan Timur hingga Tahun 2025 menunjukkan capaian yang relatif baik secara agregat provinsi, namun belum merata antar kabupaten/kota. Ketimpangan akses dan mutu pendidikan masih terlihat di sejumlah wilayah, sehingga berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan manusia dan membatasi peran pendidikan sebagai pengungkit utama (*driver*) peningkatan daya saing daerah secara menyeluruh.

Secara umum, capaian IPM Kalimantan Timur tergolong tinggi. Namun demikian, masih terdapat kabupaten/kota dengan nilai IPM di bawah rata-rata nasional (75,90), yaitu Kabupaten Paser (75,85), Kabupaten Kutai Barat (75,38), Kabupaten Penajam Paser Utara (75,82), dan Kabupaten Mahakam Ulu (71,53). Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor pendidikan terhadap pembangunan manusia belum optimal di seluruh wilayah, terutama di daerah dengan keterbatasan akses infrastruktur pendidikan dan tantangan geografis.

Dari sisi Harapan Lama Sekolah (HLS), realisasi indikator kinerja mencapai 99,43%, dengan capaian HLS Kalimantan Timur sebesar 14,04 tahun dan menempati peringkat ke-5 nasional. Meskipun demikian, masih terdapat kabupaten/kota dengan HLS lebih rendah dari rata-rata nasional (13,30 tahun), yaitu Kabupaten Kutai Timur (13,22 tahun), Kabupaten Penajam Paser Utara (13,00 tahun), dan Kabupaten Mahakam Ulu (12,85 tahun). Selain itu, dalam periode 2020-2025 pertumbuhan HLS Kalimantan Timur sebesar 2,33% masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan rata-rata nasional sebesar 2,47%. Beberapa daerah dengan perkembangan HLS yang relatif lambat antara lain Kabupaten Paser (2,21%), Kabupaten Kutai Kartanegara (1,91%), Kabupaten Berau (0,90%), dan Kota Balikpapan (0,85%). Hal ini mengindikasikan adanya stagnasi relatif dalam peningkatan akses pendidikan di sejumlah wilayah.

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun posisi Kalimantan Timur secara agregat cukup kompetitif di tingkat nasional, disparitas antar wilayah masih menjadi tantangan utama. Wilayah dengan capaian pendidikan rendah cenderung juga menghadapi persoalan keterbatasan akses infrastruktur, kondisi geografis terpencil, dan tingkat kemiskinan yang relatif lebih tinggi. Apabila tidak ditangani secara afirmatif, ketimpangan ini berpotensi memperkuat lingkaran ketertinggalan antara rendahnya pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja, dan lambatnya peningkatan kesejahteraan.

Berdasarkan hasil *focus group discussion* bersama perangkat daerah pengampu, sejumlah permasalahan yang menyebabkan kondisi diatas karena:

a. Perencanaan pendidikan belum sepenuhnya berbasis demografi dan kebutuhan wilayah.
b. Wilayah dengan PDRB per kapita rendah cenderung memiliki RLS rendah.
c. Roadmap pendidikan telah selesai, tetapi tampaknya belum benar-benar terkoneksi dengan permasalahan pembangunan Kaltim dan belum disusun dengan partisipatif (melibatkan multi pihak terkait).

2. Rendahnya kualitas pendidikan menengah SMA/SMK

Pada indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), realisasi kinerja tercatat sebesar 98,92%, dengan capaian RLS Kalimantan Timur sebesar 14,04 tahun dan berada di peringkat ke-5 nasional. Namun demikian, masih

terdapat kabupaten/kota dengan RLS di bawah rata-rata nasional (9,07 tahun), yaitu Kabupaten Paser (9,04 tahun), Kabupaten Kutai Barat (9,01 tahun), Kabupaten Penajam Paser Utara (8,72 tahun), dan Kabupaten Mahakam Ulu (8,71 tahun). Dalam periode 2020-2025, pertumbuhan RLS Kalimantan Timur sebesar 3,38% juga tertinggal dibandingkan rata-rata nasional sebesar 6,96%. Perkembangan RLS yang relatif lambat terlihat di Kabupaten Paser (2,21%), Kabupaten Kutai Kartanegara (0,65%), dan Kabupaten Berau (0,63%).

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun posisi Kalimantan Timur secara agregat cukup kompetitif di tingkat nasional, disparitas antar wilayah masih menjadi tantangan utama. Wilayah dengan capaian pendidikan rendah cenderung juga menghadapi persoalan keterbatasan akses infrastruktur, kondisi geografis terpencil, dan tingkat kemiskinan yang relatif lebih tinggi. Apabila tidak ditangani secara afirmatif, ketimpangan ini berpotensi memperkuat lingkaran ketertinggalan antara rendahnya pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja, dan lambatnya peningkatan kesejahteraan.

Berdasarkan hasil *focus group discussion* bersama perangkat daerah pengampu, sejumlah permasalahan yang menyebabkan kondisi diatas karena:

a. Database sapras, guru, insentif guru, fasilitas sekolah Dapodik tidak ter-*organize* secara optimal.
b. Ketersediaan sekolah dan ruang kelas belum sebanding dengan kebutuhan.
c. Penambahan USB menghadapi tantangan soal anggaran.
d. Penambahan Unit Sekolah Baru (USB) khususnya sekolah negeri terkendala lahan. Sejumlah sekolah negeri yang ada saat ini juga bermasalah soal status kepemilikan tanah/lahan. Per 2025, baru 50 dari 133 sekian banyak aset yang telah terselesaikan.
e. Kurikulum belum sepenuhnya selaras kebutuhan industri.
f. *Roadmap* pendidikan telah selesai, tetapi tampaknya belum benar-benar terkoneksi dengan permasalahan pembangunan Kaltim dan belum disusun dengan partisipatif (melibatkan multi pihak terkait).

3. Rendahnya aksesibilitas pendidikan tinggi

Belum optimalnya aksesibilitas pendidikan tinggi masih menjadi permasalahan krusial dalam pengembangan sumber daya manusia di

Kalimantan Timur. Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja, mendorong inovasi, serta memperkuat daya saing daerah. Namun demikian, tidak seluruh lulusan pendidikan menengah atas dapat terserap dan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan tinggi belum sepenuhnya inklusif dan merata antarwilayah maupun antarkelompok sosial ekonomi masyarakat.

Dalam konteks transisi menuju ekonomi hijau, tantangan ini menjadi semakin krusial mengingat kebutuhan tenaga kerja dengan keterampilan spesifik di sektor-sektor hijau terus meningkat. Peta Jalan Pengembangan Tenaga Kerja Hijau Indonesia menekankan pentingnya penguatan sistem PVPV yang selaras dengan kebutuhan industri hijau untuk menjawab kesenjangan keterampilan yang ada. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu menyusun Strategi Daerah Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (PVPV) berbasis *Green Jobs* sebagai langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja hijau.

Strategi tersebut diarahkan pada peningkatan akses pendidikan tinggi dan vokasi yang inklusif, penguatan kapasitas lembaga pelatihan dan perguruan tinggi di daerah, serta penyelarasan kurikulum dengan sektor prioritas ekonomi hijau seperti energi terbarukan, kehutanan berkelanjutan, pertanian ramah lingkungan, dan ekonomi sirkular. Dengan pendekatan yang terintegrasi, strategi PVPV berbasis *Green Jobs* diharapkan tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga meningkatkan kualitas dan relevansi kompetensi tenaga kerja, sehingga mampu mendorong daya saing daerah serta mendukung pembangunan Kalimantan Timur yang berkelanjutan dan rendah emisi.

Pada sisi keterjangkauan, biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang cukup tinggi masih menjadi kendala bagi sebagian lapisan masyarakat, khususnya dari kelompok berpendapatan rendah. Selain itu, persebaran perguruan tinggi berkualitas di Kalimantan Timur masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Kondisi tersebut menghambat masyarakat, khususnya yang berada dari daerah perdesaan dan pedalaman, untuk mengakses layanan pendidikan tinggi tanpa harus menanggung biaya transportasi dan akomodasi. Permasalahan tersebut diperkuat oleh keterbatasan daya tampung pendidikan tinggi, baik pada perguruan tinggi negeri maupun

swasta, yang belum sebanding dengan jumlah lulusan pendidikan menengah atas setiap tahunnya

Secara keseluruhan, rendahnya aksesibilitas pendidikan tinggi di Kalimantan Timur dipengaruhi oleh kombinasi faktor keterjangkauan biaya, ketimpangan persebaran perguruan tinggi, serta keterbatasan kapasitas daya tampung. Apabila rendahnya partisipasi pendidikan tinggi terus berlanjut, kondisi ini dapat berimplikasi pada rendahnya kualitas serta daya saing sumber daya manusia Kalimantan Timur di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan upaya terintegrasi untuk memperluas akses pendidikan tinggi yang inklusif, terjangkau, dan merata guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

4. Masih tingginya prevalensi stunting

Upaya pengentasan stunting di Kalimantan Timur hingga Tahun 2025 menunjukkan capaian yang belum sepenuhnya optimal, terutama pada daerah dengan daya dukung pembangunan manusia yang masih rendah serta wilayah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan stunting tidak boleh hanya berdiri sendiri sebagai isu kesehatan semata, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor struktural seperti kemiskinan, ketahanan pangan rumah tangga, akses sanitasi, layanan kesehatan ibu dan anak, serta kualitas pendidikan dan literasi keluarga.

Meski realisasi kinerja indikator prevalensi stunting adalah sebesar 87,88% dari target yang ditetapkan, namun secara substantif angka stunting Kalimantan Timur Tahun 2024 masih berada pada level 22,2%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 19,8%. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam pelaksanaan program, hasil akhirnya belum mampu menurunkan prevalensi hingga berada di bawah rata-rata nasional.

Dalam perspektif spasial, hampir seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur memiliki angka stunting di atas rata-rata nasional, kecuali Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencatat angka 14,3%. Sembilan kabupaten/kota dengan prevalensi stunting lebih tinggi dari nasional adalah: Kabupaten Paser (23,4%), Kutai Barat (27,6%), Kutai Timur (26,9%), Berau (23,4%), Penajam Paser Utara (32,0%), Mahakam Ulu (23,2%), Kota Balikpapan (24,8%), Kota Samarinda (20,3%), dan Kota Bontang (20,7%). Tingginya angka stunting di wilayah seperti Penajam

Paser Utara dan Kutai Barat menunjukkan adanya tantangan serius dalam aspek intervensi gizi spesifik maupun gizi sensitif, termasuk akses air bersih, sanitasi, serta kualitas pola asuh dan konsumsi rumah tangga.

Kondisi tersebut juga berkorelasi dengan lambatnya penurunan angka kemiskinan di beberapa daerah serta belum optimalnya kinerja kabupaten/kota dalam mengurangi kemiskinan secara signifikan. Kemiskinan yang bersifat persisten berimplikasi langsung terhadap keterbatasan akses pangan bergizi, rendahnya kualitas hunian dan sanitasi, serta terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Selain itu, disparitas pendapatan antarwilayah dan antar kelompok masyarakat turut membatasi inklusivitas intervensi stunting, sehingga kelompok rentan belum sepenuhnya terjangkau secara efektif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, realisasi indikator Usia Harapan Hidup (UHH) yang mencapai 99,81% menunjukkan bahwa secara umum kualitas layanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat relatif terjaga. Namun demikian, capaian UHH yang tinggi belum sepenuhnya paralel dengan keberhasilan penurunan stunting. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan integrasi kebijakan kesehatan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan, pendidikan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan keluarga, agar intervensi stunting tidak bersifat parsial melainkan komprehensif dan berbasis wilayah prioritas.

Berdasarkan hasil *focus group discussion* bersama perangkat daerah pengampu, sejumlah permasalahan yang menyebabkan kondisi diatas karena:

a. Kemiskinan menyebabkan pola hidup sehat belum menjadi prioritas dalam keluarga, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap masalah kesehatan dan menurunkan kualitas sumber daya manusia.
b. Posyandu masih kelola secara parsial hanya oleh Dinkes dan masih terdapat sejumlah posyandu tidak aktif.
c. Kader-kader posyandu/kesehatan di lapangan belum cukup diperhatian kesejahteraannya.
d. Belum tersedia alokasi pembiayaan yang mendukung pembelian langsung produk pangan sumber protein dari sektor pertanian dalam arti luas (peternakan, perikanan, pangan, dan hortikultura) untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, sehingga upaya penanganan stunting di Provinsi Kalimantan Timur belum optimal.

e. Belum tersedia alokasi pembiayaan pada Dinas Peternakan untuk mengintervensi langsung penanganan stunting melalui pemanfaatan produk peternakan, sehingga kontribusi sektor peternakan dalam pemenuhan protein hewani bagi kelompok sasaran stunting belum optimal.
f. Program Gratispol pemberian sapras yang diserahkan langsung kepada masyarakat belum sepenuhnya ditujukan untuk menekan angka stunting.
g. Integrasi dan pemanfaatan data stunting belum optimal.
h. Belum seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki sistem pencatatan dan pendataan ibu hamil berisiko stunting yang terbangun secara sistematis dan berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan ketidaksamaan kualitas data antar daerah, sehingga berimplikasi pada ketidaktepatan sasaran intervensi gizi dan kesehatan ibu hamil. Sebaliknya, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah mengembangkan sistem pendataan ibu hamil berisiko stunting yang relatif terintegrasi dan operasional, sehingga mampu menghasilkan data yang lebih akurat, mutakhir, dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

5. Masih relatif tingginya angka kemiskinan

Kemiskinan di Kalimantan Timur hingga Tahun 2025 masih menunjukkan karakter yang persisten di sejumlah wilayah, yang mengindikasikan bahwa manfaat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya efektif dan inklusif bagi kelompok masyarakat miskin. Meskipun secara agregat kondisi kemiskinan relatif terkendali, namun distribusi manfaat pembangunan belum merata dan belum mampu menjangkau kelompok rentan secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya persoalan kemiskinan yang bersifat struktural, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses infrastruktur, layanan dasar, serta kualitas SDM yang masih rendah.

Dalam perspektif spasial, masih terdapat kabupaten dengan tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional (8,47%), yaitu Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 10,09% dan Kabupaten Kutai Barat sebesar 8,72%. Fakta ini menunjukkan bahwa sebagian wilayah di Kalimantan Timur masih menghadapi tantangan serius dalam pengurangan kemiskinan, terutama

wilayah dengan karakteristik geografis terpencil dan keterbatasan konektivitas ekonomi.

Dari sisi dinamika penurunan kemiskinan, kinerja Kalimantan Timur dalam periode enam tahun terakhir (2020–2025) juga relatif belum optimal dibandingkan nasional. Selama periode tersebut, angka kemiskinan Kalimantan Timur turun sebesar 15,25%, lebih lambat dibandingkan penurunan nasional sebesar 16,88%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah masih perlu diperkuat, baik dari aspek ketepatan sasaran, integrasi program, maupun keberlanjutan intervensi.

Lebih lanjut, terdapat enam kabupaten/kota di Kalimantan Timur yang laju penurunan kemiskinannya lebih lambat dibandingkan rata-rata nasional selama periode 2020–2025, yaitu Kabupaten Paser (11,92%), Kabupaten Kutai Barat (6,14%), Kabupaten Kutai Kartanegara (8,07%), Kabupaten Kutai Timur (15,50%), Kabupaten Berau (14,45%), dan Kabupaten Mahakam Ulu (11,80%). Ketimpangan kemampuan antar daerah dalam menurunkan angka kemiskinan ini memperlihatkan adanya variasi kapasitas fiskal, kualitas tata kelola program, serta perbedaan struktur ekonomi lokal yang memengaruhi efektivitas pengentasan kemiskinan.

Di sisi lain, Indeks Gini Kalimantan Timur Tahun 2025 tercatat sebesar 0,312 dan menempati peringkat ke-15 dengan tingkat ketimpangan terendah dari 38 provinsi. Meskipun angka ini menunjukkan tingkat ketimpangan yang relatif moderat, namun belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan antarwilayah maupun antar kelompok masyarakat. Ketimpangan yang bersifat spasial dan sektoral tetap berpotensi memperlambat pengurangan kemiskinan, terutama jika pertumbuhan ekonomi masih bertumpu pada sektor-sektor dengan daya serap tenaga kerja yang terbatas.

Berdasarkan hasil *focus group discussion* bersama perangkat daerah pengampu, sejumlah permasalahan yang menyebabkan kondisi diatas karena:

a. Rendahnya daya saing tenaga kerja, khususnya lulusan SMK, menyebabkan keterbatasan akses kerja dan pendapatan masyarakat miskin.
b. Ketimpangan pemanfaatan sumber daya alam dan akses ekonomi antarwilayah menyebabkan penurunan kemiskinan tidak merata.

c. Struktur ekonomi dan pola bantuan belum mampu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin di wilayah dengan tingkat keparahan kemiskinan tinggi.
d. Keterbatasan konektivitas wilayah meningkatkan biaya ekonomi dan memperlebar ketimpangan pendapatan.

6. Masih tingginya angka pengangguran

Kondisi pasar kerja di Kalimantan Timur hingga Tahun 2025 menunjukkan bahwa kapasitas perekonomian daerah dalam menyerap tambahan angkatan kerja belum sepenuhnya optimal. Hal ini berkaitan erat dengan belum kuatnya transformasi ekonomi, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru di sektor-sektor produktif yang berdaya serap tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi masih relatif terkonsentrasi pada sektor-sektor padat modal dan berbasis sumber daya alam, sehingga tidak secara proporsional menghasilkan kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat.

Secara kuantitatif, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Timur Tahun 2025 tercatat sebesar 5,18%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 4,85%. Dengan capaian tersebut, Kalimantan Timur berada pada urutan ke-12 provinsi dengan TPT tertinggi secara nasional. Posisi ini menunjukkan bahwa tekanan pasar kerja di daerah masih relatif kuat, terutama dalam konteks peningkatan jumlah angkatan kerja setiap tahunnya. Meski begitu, kinerja penurunan TPT Kalimantan Timur selama periode 2020-2026 relatif lebih lambat dibandingkan nasional. Penurunan TPT Kalimantan Timur tercatat sebesar 24,60%, sementara penurunan rata-rata TPT nasional mencapai 31,40%. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas kebijakan penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja di daerah belum sepenuhnya mampu mengimbangi dinamika pertumbuhan angkatan kerja.

Ketimpangan spasial pasar kerja juga masih terlihat jelas. Pada Tahun 2024, terdapat enam kabupaten/kota dengan TPT lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional (4,91%), yaitu Kabupaten Kutai Barat (5,58%), Kabupaten Kutai Timur (5,76%), Kabupaten Berau (5,15%), Kota Balikpapan (6,22%), Kota Samarinda (5,75%), dan Kota Bontang (7,06%). Tingginya TPT di wilayah perkotaan seperti Balikpapan, Samarinda, dan Bontang menunjukkan adanya tekanan *urban labor market*, sementara di

beberapa kabupaten menunjukkan keterbatasan diversifikasi ekonomi lokal.

Selain itu, persoalan *skill mismatch* masih menjadi tantangan signifikan. Struktur kebutuhan tenaga kerja yang berkembang di sektor industri, jasa modern, dan proyek strategis belum sepenuhnya selaras dengan kompetensi tenaga kerja yang tersedia. Hal ini tercermin dari masih adanya kabupaten/kota dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2025 di bawah rata-rata nasional (75,90), yaitu Kabupaten Paser (75,85), Kabupaten Kutai Barat (75,38), Kabupaten Penajam Paser Utara (75,82), dan Kabupaten Mahakam Ulu (71,53). Ketimpangan kualitas SDM ini berdampak pada rendahnya daya saing tenaga kerja lokal serta memperlambat proses penyerapan tenaga kerja secara optimal.

Berdasarkan hasil *focus group discussion* bersama perangkat daerah pengampu, sejumlah permasalahan yang menyebabkan kondisi diatas karena:

a. Rendahnya kompetensi tenaga kerja dan tingginya pekerja informal membatasi penyerapan tenaga kerja formal.
b. Belum dilakukan pemetaan terhadap karakteristik pengangguran, apakah itu pengangguran struktural? konjungtural? friksional? ataukah musiman. Hal ini membuat sejumlah intervensi untuk menekan TPT belum tentu tepat sasaran.
c. Ketidaksesuaian lokasi pencari kerja dengan pertumbuhan lapangan kerja antarwilayah.
d. Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) belum sepenuhnya berbasis data kependudukan dan mempertimbangkan potensi industri unggulan daerah serta potensi investasi daerah.
e. Website “Etam Kerja” belum berfungsi secara optimal sebagai sistem informasi pasar kerja, ditandai dengan rendahnya tingkat pemanfaatan oleh pencari kerja dan dunia usaha serta belum terukurnya dampak layanan terhadap penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

7. Masih rentannya ketahanan pangan daerah

Ketahanan pangan di Kalimantan Timur hingga Tahun 2025 belum sepenuhnya terwujud secara merata antarwilayah. Meskipun secara agregat kondisi inflasi relatif terkendali, namun akses dan keterjangkauan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, masih menghadapi tantangan. Ketahanan pangan daerah belum

sepenuhnya ditopang oleh fondasi sosial-ekonomi yang kuat, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi dan kapasitas fiskal terbatas.

Secara struktural, persoalan ketahanan pangan di Kalimantan Timur tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pasokan, tetapi juga aksesibilitas dan daya beli masyarakat. Masih terdapat dua kabupaten dengan tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional (8,47%), yaitu Kabupaten Mahakam Ulu (10,09%) dan Kabupaten Kutai Barat (8,72%). Tingginya angka kemiskinan di wilayah tersebut berimplikasi langsung pada rendahnya kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Kondisi ini menunjukkan bahwa dimensi ekonomi-khususnya kemiskinan dan ketimpangan-masih menjadi faktor pembatas utama dalam mewujudkan ketahanan pangan yang inklusif.

Di sisi lain, inflasi Kalimantan Timur Tahun 2025 tercatat sebesar 2,68% dan berada pada peringkat ke-14 nasional dengan tingkat inflasi terendah. Capaian ini menunjukkan bahwa secara makro, stabilitas harga relatif terjaga. Namun demikian, inflasi yang terkendali belum secara otomatis menjamin ketahanan pangan rumah tangga, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Stabilitas harga perlu diiringi dengan peningkatan pendapatan riil masyarakat, perluasan kesempatan kerja, dan penguatan sistem distribusi pangan hingga ke wilayah terpencil.

Lebih lanjut, belum optimalnya kinerja kabupaten/kota dalam menurunkan angka kemiskinan turut memperlebar disparitas ketahanan pangan antar daerah. Ketimpangan pendapatan yang masih terjadi membatasi inklusivitas sistem pangan, di mana kelompok masyarakat dengan daya beli rendah lebih rentan terhadap gejolak harga dan gangguan pasokan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi daerah yang belum cukup kuat dan belum terdiversifikasi secara optimal juga membatasi kapasitas produksi dan pengembangan pangan lokal secara berkelanjutan.

8. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur konektivitas yang berkualitas

Infrastruktur di Kalimantan Timur hingga Tahun 2025 belum sepenuhnya berfungsi optimal sebagai pengungkit (*leveraging factor*) pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun berbagai proyek infrastruktur strategis telah dilaksanakan, dampaknya terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan antarwilayah, dan peningkatan

kualitas pembangunan manusia masih belum signifikan secara merata. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur tidak semata-mata terletak pada kuantitas pembangunan, tetapi juga pada kualitas, konektivitas, dan integrasi antarwilayah.

Dalam konteks LPE Kalimantan Timur misalnya, tercatat bahwa LPE Kalimantan Timur sebesar 4,26% dan posisinya lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,04%, serta menempatkan Kalimantan Timur pada peringkat 30 dari 38 provinsi. Capaian ini mengindikasikan bahwa infrastruktur yang ada belum sepenuhnya mampu mendorong produktivitas ekonomi, memperkuat rantai pasok, maupun menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) yang luas terhadap sektor-sektor unggulan daerah. Infrastruktur yang dibangun belum sepenuhnya terkoneksi dengan pusat-pusat produksi rakyat, kawasan industri, maupun wilayah tertinggal secara efektif.

Kesenjangan kualitas infrastruktur dasar antar daerah juga masih terlihat. Wilayah dengan akses terbatas terhadap jalan mantap, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, dan pendidikan yang memadai cenderung memiliki capaian pembangunan manusia yang lebih rendah. Hal ini tercermin dari masih adanya kabupaten/kota dengan IPM Tahun 2025 di bawah rata-rata nasional (75,90), yaitu Kabupaten Paser (75,85), Kabupaten Kutai Barat (75,38), Kabupaten Penajam Paser Utara (75,82), dan Kabupaten Mahakam Ulu (71,53). Fakta ini menunjukkan bahwa dukungan infrastruktur terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat belum merata dan belum sepenuhnya menjangkau wilayah dengan kapasitas fiskal terbatas dan kondisi geografis menantang.

Di sisi lain, realisasi indikator kinerja Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) yang mencapai 70,56% masih berada dalam kategori kinerja sedang. Capaian ini menandakan bahwa kualitas layanan infrastruktur (baik dari aspek aksesibilitas, keandalan, maupun keberlanjutan) masih memerlukan peningkatan agar mampu berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Selain itu, rendahnya keterpaduan wilayah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi turut menghambat distribusi manfaat pembangunan. Infrastruktur belum sepenuhnya mengintegrasikan kawasan produksi primer dengan pasar, serta belum optimal mendukung pengembangan sektor-sektor padat karya dan UMKM. Ketimpangan

pendapatan antar wilayah yang masih terjadi menjadi indikator bahwa manfaat infrastruktur belum dirasakan secara proporsional oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil *focus group discussion* bersama perangkat daerah pengampu, sejumlah permasalahan yang menyebabkan kondisi diatas karena:

a. Basis data dan sistem aplikasi infrastruktur belum terintegrasi
b. Database dan sistem aplikasi SITEMAN Irigasi belum dijadikan rujukan dalam perencanaan pembangunan berbagai bidang maupun tidak terkoneksi antar daerah)
c. Tidak terdapat data kebutuhan real soal apa yang mau dikerjakan infrastruktur untuk mendukung kerja-kerja meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan Kaltim khususnya pertumbuhan ekonomi. Sejauh ini PUPR bekerja berbasis pada kewenangan. (Terdapat persoalan koordinasi antara pemberi layanan dan penerima layanan)
d. SDM pengolah data spasial belum mencukupi terutama dalam dinas teknis.
e. Akses permukiman layak dan air bersih belum optimal.
f. Pengurangan luas kawasan kumuh menghadapi tantangan untuk penetapan luasan yang menjadi kewenangan Kab/Kota dan Provinsi.
g. Penambahan kapasitas air baku untuk penyediaan air bersih masih berorientasi pada perluasan cakupan layanan wilayah yang belum terhubung, namun belum secara spesifik diarahkan untuk menuntaskan persoalan kesehatan dan stunting. Belum seluruh wilayah yang belum terlayani merupakan lokus stunting, sementara sebagian lokus stunting justru mengalami keterbatasan akses air bersih yang dapat diintervensi melalui penguatan konektivitas layanan air minum antara Provinsi dan kabupaten/kota.
h. Belum terdapat pemetaan daerah rawan stunting dan daerah belum teraliri air bersih.
i. Konektivitas dan tingkat kemantapan jalan provinsi belum sepenuhnya mendukung pemerataan pembangunan wilayah, khususnya dalam menghubungkan pusat pertumbuhan dengan wilayah tertinggal, kawasan produksi dengan pasar, serta akses layanan dasar antarwilayah.

j. Pengembangan ruas jalan baru menghadapi keterbatasan alokasi anggaran, sehingga belum mampu mengimbangi kebutuhan konektivitas wilayah dan pembukaan akses baru yang mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
k. Akses layanan dasar, khususnya pendidikan, kesehatan, air bersih, dan infrastruktur pendukung, belum merata antarwilayah, sehingga menimbulkan kesenjangan kualitas hidup dan memperlambat pemerataan pembangunan daerah.
l. Sejumlah pembangunan jaringan irigasi mengalami kondisi mangkrak akibat peralihan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi yang tidak diikuti dengan penyerahan aset secara tuntas pada masa transisi, sehingga menghambat keberlanjutan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan irigasi.
m. Roadmap pengembangan jaringan listrik belum berbasis pada pemetaan kawasan ekonomi potensial, sehingga belum optimal dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur.
n. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Kalimantan Timur masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, tingginya kebutuhan investasi awal, serta biaya akselerasi yang relatif besar, sehingga belum berkembang secara optimal.
o. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Peningkatan Program Energi Baru dan Energi Terbarukan belum dimaksimalkan dan belum cukup implementatif untuk mendorong percepatan bauran energi, sehingga perannya sebagai instrumen akselerasi kebijakan masih terbatas.
p. Perencanaan penyediaan WiFi desa gratis belum dilakukan secara terintegrasi dan belum terkoneksi antara Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas ESDM, serta pemerintah desa, sehingga pemanfaatannya belum optimal dan belum mendukung pemerataan layanan digital.

9. Melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur hingga Tahun 2025 menunjukkan kecenderungan yang belum kompetitif dibandingkan dengan capaian nasional dan belum mengalami akselerasi yang bersifat struktural. Secara kuantitatif, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kalimantan Timur

tercatat sebesar 4,26%, masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 5,04%. Capaian tersebut menempatkan Kalimantan Timur pada peringkat 30 dari 38 provinsi di Indonesia. Posisi ini mengindikasikan bahwa daya dorong ekonomi daerah belum cukup kuat untuk melampaui atau setidaknya sejajar dengan dinamika pertumbuhan nasional.

Secara struktural, pertumbuhan ekonomi daerah juga masih menghadapi persoalan konsentrasi spasial. Aktivitas ekonomi cenderung terpusat pada wilayah-wilayah tertentu yang memiliki basis industri ekstraktif atau pusat perdagangan dan jasa, sementara wilayah lainnya belum berkembang secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antarwilayah yang berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan jika tidak diintervensi melalui kebijakan afirmatif dan penguatan konektivitas ekonomi wilayah.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya ditopang oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) secara merata. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Timur relatif tinggi, masih terdapat beberapa kabupaten/kota dengan capaian IPM Tahun 2025 yang berada di bawah rata-rata IPM nasional (75,90), yaitu Kabupaten Paser (75,85), Kabupaten Kutai Barat (75,38), Kabupaten Penajam Paser Utara (75,82), dan terutama Kabupaten Mahakam Ulu (71,53). Ketimpangan kualitas SDM ini berimplikasi pada rendahnya produktivitas tenaga kerja di wilayah tertentu serta terbatasnya kemampuan daerah dalam melakukan diversifikasi dan transformasi ekonomi.

Lebih lanjut, pola pertumbuhan yang ada juga masih menunjukkan indikasi *enclave economy*, yakni aktivitas ekonomi yang tumbuh pesat namun memiliki keterkaitan (*linkage*) yang terbatas dengan perekonomian lokal di sekitarnya. Pusat-pusat pertumbuhan yang berbasis pada sektor ekstraktif atau proyek berskala besar belum sepenuhnya menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) yang luas terhadap UMKM, sektor pertanian, maupun industri pengolahan lokal. Akibatnya, pertumbuhan yang terjadi belum inklusif dan belum secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah sekitar pusat aktivitas ekonomi tersebut.

Berdasarkan hasil *focus group discussion* bersama perangkat daerah pengampu, sejumlah permasalahan yang menyebabkan kondisi diatas karena:

a. Akses dan partisipasi pendidikan menengah serta pendidikan khusus belum optimal, terutama di wilayah dengan kualitas sumber daya manusia rendah, sehingga berimplikasi pada rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja daerah.
b. Penetapan dan pengembangan produk unggulan daerah belum sepenuhnya berbasis pada potensi produksi sumber daya alam spesifik wilayah, sehingga belum optimal dalam mendorong kinerja ekspor dan diversifikasi pasar daerah.
c. Pengelolaan daya tarik wisata belum optimal dan penyusunan masterplan pariwisata belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek aksesibilitas serta biaya transportasi, sehingga daya saing dan kunjungan wisata belum maksimal.
d. Sektor pertanian tumbuh cukup signifikan tetapi masih cukup sulit dalam mengidentifikasi lokasi untuk mendukung *project-project* pertanian pemerintah pusat.
e. Kualitas layanan infrastruktur belum sepenuhnya mendukung aktivitas produksi dan distribusi ekonomi daerah.
f. Keterbatasan infrastruktur pendukung investasi yang terjadi secara berulang menyebabkan investor enggan masuk, sementara Pemerintah Daerah menghadapi keterbatasan pembiayaan untuk menyediakan infrastruktur secara penuh, sehingga menghambat percepatan investasi di Provinsi Kalimantan Timur.
g. Belum tersedianya dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) yang terstandar menyebabkan promosi investasi daerah belum optimal, sementara keterbatasan anggaran penyusunan IPRO menghambat percepatan penawaran proyek investasi kepada calon investor domestik maupun asing.
h. Belum semua Kabupaten/Kota memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang kemudian menghambat optimalisasi sistem perizinan berbasis *Online Single Submission* (OSS). Ketiadaan RDTR menyebabkan proses penerbitan izin usaha tidak dapat dilakukan secara otomatis (*auto-approval*), sehingga memperpanjang waktu perizinan, meningkatkan ketidakpastian usaha, dan menurunkan daya tarik investasi daerah. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran daerah untuk penyusunan dan penetapan RDTR secara menyeluruh.

i. Pemanfaatan TIK untuk mendukung aktivitas bisnis dan investasi masih terbatas.

2.4.2 Identifikasi Permasalahan Lainnya yang Berhubungan Dengan Layanan Dasar dan Tugas Fungsi Perangkat Daerah

Selain permasalahan prioritas Pembangunan sebagaimana telah diuraikan diatas, terdapat pula berbagai permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi perangkat daerah yang cukup menghambat capaian RKPD pada tahun 2025. Berbagai permasalahan tersebut setidaknya dapat dipetakan berdasarkan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; dan urusan pemerintahan pilihan.

Tabel 2.127. Permasalahan Lainnya Yang Berhubungan Dengan Layanan Dasar Dan Tugas Fungsi Perangkat Daerah

Sub Urusan	Permasalahan
Urusan Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
Pendidikan	Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM Tenaga Pendidik dan Kependidikan belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan pendidikan yang berkualitas prima terstandarkan. Keterbatasan sapras fisik , sistem pendukung /lab, sistem informasi berbasis internet, perpustakaan dan alat peraga pendidikan pada beberapa wilayah dan/atau sekolah terutama di daerah remote dan layanan pendidikan yang berkualitas prima. Ketidak sinkronan kewenangan dan manajemen operasional sistem pendidikan di tingkat pusat dan daerah terutama yang berasal dari skema pembiayaan DAK. Belum optimalnya Sistem monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan dana beasiswa daerah serta keterhubungannya dengan rencana pengembangan SDM pada sektor prioritas pembangunan daerah. Akurasi data antara data pokok pendidikan pada aplikasi Dapodik yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidik, substansi pendidikan dan capaian

Sub Urusan	Permasalahan
	pendidikan terhadap kondisi faktual di lapangan. Tidak terpadunya sistem informasi perencanaan untuk mengakomodir program, kegiatan dan/atau sub kegiatan yang mampu menunjang penyelesaian persoalan dasar pada bidang pendidikan serta bidang lainnya (contoh : perpustakaan). Belum optimalnya pengelolaan alokasi distribusi dana beasiswa. Wajib Belajar 12 tahun (angka partisipasi SMA/SMK) belum tercapai sesuai mandat. Daya saing lulusan SMK belum optimal.
Kesehatan	Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM Medis dan Paramedis belum memenuhi jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan kesehatan dasar pada daerah remote dan layanan kesehatan rujukan yang berkualitas prima. Keterbatasan sapras fisik, sistem pendukung dan alat kesehatan pada beberapa wilayah dan/atau rumah sakit terutama di daerah remote dan kesehatan rujukan yang berkualitas prima. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal dan sinergis dalam penguatan pelayanan kesehatan dasar dan layanan kesehatan rujukan. Belum optimalnya dukungan sistem informasi untuk pengembangan layanan medis jarak jauh (telemedicine) berbasis spasial (kewilayahan). Rasio dokter dan dokter spesialis tidak berkesesuaian dengan kebutuhan faktual. Kepatuhan sistem pelaporan belum terlaksana dengan baik. Angka prevalansi stunting, penyakit menular dan penyakit tidak menular masih relatif signifikan.
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Basis data belum sepenuhnya dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan

Sub Urusan	Permasalahan
	kebutuhan layanan pembangunan infratruktur dasar pada daerah remote dan daerah pertumbuhan ekonomi baru. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal dan sinergis dalam penguatan pelayanan infrstruktur dasar dan daerah pertumbuhan ekonomi baru. Belum optimalnya implementasi sistem monitoring dan evaluasi untuk pengawasaan pembangunan infrastruktur dasar. Proses pembangunan/penataan bangunan memerlukan waktu lebih dari 1 tahun anggaran. Implementasi program SPAM air minum belum optimal karena faktor sebaran geografis. Belum tersedianya masterplan jaringan jalan. Belum tersedianya Masterplan jaringan irigasi yang sesuai kewenangan dan berbasis kebutuhan belum tersedia. Data kebutuhan tenaga konstruksi bersertifikasi ahli belum tersedia. Kompleksitas Status tenurial masih tinggi sehingga menghambat proses pembangunan fasilitas publik.
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Belum idealnya rasio ketersediaan sapras fisik, sistem pendukung dan alat kerja pada pemberian layanan fasilitas dasar air baku bahkan pada daerah remote ada yang belum terlayani. Kendala tenurial lahan yang akan dibebaskan dan digunakan dalam pembangunan sapras layanan air baku. Pemerintah Daerah belum memiliki regulasi mengenai besaran jumlah kawasan permukiman.
Trantibumlinmas	Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan penegakan Perda dan Perkada. Keterbatasan sapras fisik, sistem pendukung dan alat kerja dalam mendukung pemberian layanan publik penegakan Perda dan Perkada dengan pendekatan yang humanis serta terukur.

Sub Urusan	Permasalahan
	Keterbatasan sapras fisik, sistem pendukung dan alat kerja untuk memberikan layanan publik mitigasi dan penanganan bencana. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar pemerintah belum berjalan optimal dan sinergis dalam penguatan layanan publik penegakan Perda dan Perkada dengan pendekatan yang humanis. Belum optimalnya dukungan sistem informasi untuk pengembangan pelayanan publik penegakan Perda dan Perkada dengan pendekatan yang humanis. Sistem informasi geografis/spasial untuk pengembangan sistem mitigasi bencana yang responsif dan tangguh belum terkoneksi dengan sektor pengampu terkait. Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana belum berjalan optimal.
Sosial	Belum optimalnya fasilitasi pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk keberdayaan masyarakat dan sistem pendampingan yang disertai sistem monev berkala untuk mengukur pencapaian target program pada isu sosial prioritas (isu kemiskinan, gizi buruk dan stunting). Desain program pemberdayaan pengembangan kapasitas individu PMKS (isu keterlantaran, isu kemiskinan, stunting, layanan berkebutuhan khusus/disabilitas) belum optimal. Mekanisme Layanan dasar PMKS/Panti Sosial belum sinergis antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
Tenaga Kerja	Basis data belum bersifat komprehensif dalam menyusun perencanaan program/kegiatan penyediaan tenaga kerja dan kebutuhan serapan pada Dunia Industri Dunia Usaha (DIDU). Belum optimalnya pemahaman tentang mandat implementasi Produk Hukum terkait Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) pada urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Pola kolaborasi antar berbasis kewenangan sektor maupun antar pemerintah pusat, provinsi dan

Sub Urusan	Permasalahan
	kabupaten/kota belum berjalan optimal - sinergis dalam layanan penyediaan tenaga kerja dan kebutuhan Dunia Industri Dunia Usaha (DIDU). Belum optimalnya dukungan sistem informasi dan penggunaan platform media sosial untuk pengembangan layanan layanan penyediaan tenaga kerja dan kebutuhan Dunia Industri Dunia Usaha (DIDU). Belum optimalnya skema pelatihan vokasi dan sistem pendampingan usaha untuk meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja yang berdaya saing pada DIDU. Implementasi sistem informasi pasar kerja online untuk mengakomodasai pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja belum berjalan baik. Implementasi rencana tenaga kerja kolaboratif antar perangkat daerah belum berjalan baik. Keterbatasan ruang kerja terhadap calon tenaga kerja yang telah menempuh pendidikan dan pelatihan. Tidak optimalnya job fair/bursa kerja sebagai wadah pencari kerja untuk mendapat pekerjaan Basis data untuk formulasi kebijakan prioritas dan penetapan target kerja/cascading serta pengawasan/pengendalian kerja di bidang ketenagakerjaan belum tersusun dengan baik. Keterhubungan sisi penawaran - permintaan tenaga kerja dengan DIDU belum optimal. Adanya kesenjangan partisipasi yang cukup tinggi antara laki-laki dan Perempuan. Belum optimalnya perlindungan sosial dan jaminan Kesehatan bagi tenaga kerja serta lingkungan yang baik. Kapasitas instruktur dan sarana praktik masih terbatas dan pendukung pengembangan pekerjaan hijau. Kurikulum belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan DUDIKA, khususnya sektor hijau. Keterhubungan antara pendidikan, pelatihan, dan pasar kerja masih lemah.

Sub Urusan	Permasalahan
	Masih terdapat stigma produktivitas yang membatasi akses rekrutmen bagi penyandang disabilitas. Proporsi tenaga kerja hijau masih relatif kecil dibanding potensi yang ada. Kebijakan daerah yang secara spesifik mengatur pekerjaan hijau (*green jobs*) masih terbatas.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Lemahnya koordinasi, sosialisasi dan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan. Fasilitasi terhadap akses layanan pendampingan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak pada seluruh wilayah Kaltim belum berjalan optimal. Kolaborasi antar Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dengan pihak swasta dan masyarakat dalam upaya perlindungan perempuan dan anak belum berjalan optimal. Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya menurunkan angka stunting belum optimal dilakukan. Belum masifnya sosialisasi dan promosi terhadap informasi terkait dengan tempat perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Kaltim. Implementasi terhadap layanan perlindungan - pendampingan terhadap perempuan - anak dari kekerasan seksual dan pendampingan pemberdayaan kewirausahaan yang berdaya saing pada perempuan kepala keluarga belum optimal.
Pangan	Ketersediaan data dan informasi geospasial belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan, baik pada level strategis maupun teknis, sehingga perencanaan program dan kegiatan belum berbasis spasial secara komprehensif. Peningkatan kebutuhan pangan sebagai dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi dan distribusi komoditas pertanian terutama pangan strategis. Belum adanya pola distribusi dan rencana target distribusi komoditas

Sub Urusan	Permasalahan
	pangan antar pulau, antar provinsi dan antar kabupaten/kota. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan cadangan pangan dan distribusi pangan belum memadai. Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) belum optimal. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota belum optimal.
Lingkungan Hidup	Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor mapun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal dalam layanan perlindungan, pemulihan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup, pengolahan sampah serta adaptasi perubahan iklim. Lemahnya Advokasi Kebijakan terhadap program konservasi dan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Belum optimalnya koordinasi antar bidang dan masyarakat terkait pengelolaan sampah. Implementasi program pengendalian laju deforestasi, adaptasi perubahan iklim, pemeliharaan kualitas air permukaan dan pengelolaan sampah laut belum optimal.
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan administrasi kependudukan/pencatatan sipil yang prima dan terintegrasi dengan sektor lain Implementasi program Advokasi dan Promosi KIE belum optimal.
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Basis data belum optimal dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan pembangunan desa Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM dan sapras kerja belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan pengembangan potensi sumberdaya pedesaan dan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan klaster ekonomi lokal. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor mapun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal - sinergis dalam

Sub Urusan	Permasalahan
	layanan pengembangan potensi sumberdaya pedesaan dan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan klaster ekonomi lokal. Belum optimalnya skema pelatihan vokasi dan sistem pendampingan usaha untuk meningkatkan layanan pengembangan potensi sumberdaya pedesaan dan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan klaster ekonomi lokal. Koordinasi multi stakeholder dan antar perangkat daerah (bidang infrastruktur, kesehatan dan pendidikan) dalam upaya menekan angka desa tertinggal belum berjalan baik. Sinkronisasi rencana pengembangan desa dengan rencana pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis kewilayahan belum optimal. Konsep kerjasama desa dengan lembaga mitra belum tersusun dengan baik.
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM (penyuluh KB) teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan fasilitasi Keluarga Sejahtera. Belum optimalnya dukungan program pendampingan dalam penguatan kapasitas dan pemberdayaan keluarga sejahtera Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya menekan angka perkawinan usia anak serta mendorong program keluarga berencana belum optimal dilakukan Implementasi program untuk menekan angka perkawinan usia dini belum optimal.
Perhubungan	Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan transportasi yang aman, nyaman dan emisi rendah. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor mapun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal - sinergis dalam layanan transportasi yang aman, nyaman dan emisi rendah. Lemahnya penegakan terhadap pelaku usaha sektor perhubungan yang belum

Sub Urusan	Permasalahan
	memiliki izin dan melakukan praktek ODOL. Keterbatasan jumlah SDM pelayanan perhubungan dan penegakan hukum atas pelanggaran fasilitas perhubungan. Implementasi penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang belum memiliki izin dan melakukan praktek ODOL belum optimal. Peralihan aset pelabuhan penyeberangan dan terminal tipe B dari Kab/Kota ke Provinsi belum berjalan lancar sehingga menghambat proses pekerjaan konstruksi.
Komunikasi dan Informatika	Pusat basis data belum berfungsi optimal sebagai referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan pembangunan daerah secara akurat baik secara strategis maupun teknis. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan komunikasi publik yang terdigitalisasi, ekosistem bisnis yang akseleratif serta perlindungan data. Wilayah yang memiliki aksesibilitas layanan telekomunikasi untuk layanan smart governance dan ekosistem bisnis masih terbatas.
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menegah	Basis data belum komprehensif sebagai dasar pemetaan target ekspor dari sektor UMKM unggulan Pola kolaborasi antar sektor maupun antar tingkat pemerintah belum berjalan sinergis dalam pengembangan ekosistem UMKM, kelembagaan koperasi maupun produk unggulan / potensial ekspor. Kinerja ekspor sangat ditentukan oleh faktor eksternal (permintaan dan penawaran internasional) sehingga target ekspor belum terpenuhi. Belum dilakukannya inventarisasi kelembagaan koperasi yang dapat dinilai “aktif”. Kolaborasi terhadap advokasi kebijakan dan pengembangan ekosistem yang bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan untuk mengembangkan industri unggulan yang berdaya saing belum berjalan baik.

Sub Urusan	Permasalahan
	Implementasi program Sistem informasi digital untuk promosi dan perluasan pasar ekspor belum optimal. Rencana pengembangan produk unggulan daerah dan strategi hilirisasi belum optimal.
Penanaman Modal	Kajian potensi Investasi Provinsi dan Kab/Kota belum memberikan informasi lengkap dan komprehensif Keterbatasan informasi target investor yang berminat untuk berinvestasi di Kalimantan Timur Inkonsistensi kebijakan dan kurangnya kejelasan mengenai tugas Pemerintah Daerah dalam pelayanan investasi Belum optimalnya aksesibilitas dan ketersediaan Infrastruktur penunjang investasi kepada calon investor Proses Pertimbangan Teknis (Pertek) yang cukup lama diterima dari SKPD teknis tidak sesuai dengan SOP yang berlaku (melewati batas waktu) Belum efektifnya pengawasan perizinan penanaman modal Keterbatasan data dan informasi potensi investasi yang bisa di akses oleh pelaku usaha dan calon investor
Kepemudaan dan Olah Raga	Keterbatasan sapras kerja, sistem pendukung dan alat kerja dalam mendukung pemberian layanan pengembangan kapasitas unggul kepemudaan dan prestasi olahraga. Belum optimalnya Sistem monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan kewirausahaan pemuda serta keterhubungannya dengan rencana pengembangan sektor prioritas pembangunan daerah dan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Belum dilakukan evaluasi untuk mengetahui profit impact dan benefit impact dari kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya dan peluang keberlanjutan Implementasi sistem digital untuk penataan (pemeliharaan, pelayanan dan pendapatan) dari aset sarana keolahragaan belum optimal. Evaluasi pelaksanaan event kepemudaan dan keolahragaan untuk mengetahui profit / benefit impact dari kegiatan belum dilakukan.

Sub Urusan	Permasalahan
Statistik	Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial di bidang statistik sektoral yang valid, mutahir dan ramah akses belum ideal. Belum optimalnya dukungan sistem informasi kebutuhan layanan pengembangan data pembangunan yang valid, mutakhir dan ramah akses. Implementasi program pemanfaatan informasi statistika pada OPD pengampu maupun OPD produsen untuk mendukung formulasi kebijakan strategis pembangunan belum optimal.
Persandian	Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial di bidang persandian dan perlindungan data belum ideal untuk memenuhi standar keamanan informasi siber. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor mapun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal. Koordinasi lintas perangkat daerah terhadap pola hubungan kominikasi sandi belum berjalan baik. Implementasi program persandian pada OPD pengampu untuk menjaga keamanan data belum optimal.
Kebudayaan	Basis data dan rencana induk pengelolaan / objek pemajuan kebudayaan belum tersusun secara komprehensif. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM dan sapras kerja dalam mendukung pemberian layanan pengembangan kebudayaan, kesenian dan kearifan lokal belum ideal. Belum ditetapkannya jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan. Belum ditetapkannya jumlah orang/lembaga yang diberi penghargaan untuk mereka yang berjasa dalam pemajuan kebudayaan Proses inventarisir dan penyimpanan naskah - naskah kuno masih banyak menghadapi kendala.
Perpustakaan	Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM pustakawan secara teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan pengembangan perpustakaan secara konvensional maupun digital.

Sub Urusan	Permasalahan
	Keterbatasan sapras fisik, sistem pendukung dan alat kerja dalam mendukung pemberian layanan perpustakaan secara konvensional dan digital. Belum optimalnya dukungan sistem informasi layanan pengembangan perpustakaan secara konvensional maupun digital. Belum masifnya sosialisasi dan informasi terkait dengan keberadaan perpustakaan elektronik dan/atau koleksi e-book sebagai salah satu layanan pada urusan perpustakaan. Minat/perilaku membaca dan literasi publik masih belum terbangun dengan baik.
Kearsipan	Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM arsiparis secara teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan kearsipan secara konvensional maupun digital. Keterbatasan sapras fisik, sistem pendukung dan alat kerja dalam mendukung pemberian layanan kearsipan secara konvensional dan digital. Belum optimalnya dukungan sistem informasi layanan pengembangan kearsipan secara konvensional maupun digital. Mayoritas perangkat daerah belum mampu memenuhi standar arsip dinamis karena keterbatasan SDM fungsional dibidang terkait. Mekanisme dan implementasi pengumpulan berjenjang arsip statis dan dinamis belum berjalan dengan optimal.
Urusan Pemerintahan Pilihan	
Kelautan dan Perikanan	Jumlah penyuluh perikanan belum sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sehingga pendampingan kepada pelaku usaha perikanan belum optimal Pengembangan usaha perikanan baik tangkap, budidaya, maupun pengolah dan dan pemasaran masih dilaksanakan secara parsial. Masih terbatasnya penerapan teknologi dalam usaha perikanan sehingga produktivitas dan daya saing usaha perikanan belum berkembang secara optimal.

Sub Urusan	Permasalahan
	Ketersediaan sarana dan prasarana usaha perikanan (benih, pakan, cold storage dan sapras pendukung rantai dingin belum terpenuhi seluruhnya di wilayah sentra produksi perikanan. Pemanfaatan kawasan konservasi perairan masih terbatas, sehingga manfaatnya belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat sekitar kawasan. Pemasaran hasil perikanan sebagian besar masih dalam bentuk bahan baku, sehingga nilai tambah usaha perikanan belum berkembang secara optimal.
Pariwisata	Basis data belum optimal dan tidak selalu dilakukan pemutakhiran data secara reguler serta belum optimal dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang berorientasi layanan prima, bernilai tambah dan berdaya saing. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sub sektor pariwisata dan ekraf maupun antar pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota belum berjalan optimal - sinergis dalam layanan pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang berorientasi layanan prima, bernilai tambah dan berdaya saing. Keterbatasan sarpras fisik, sistem pendukung dan alat kerja (aksesibilitas, atraksi, amenitas dan ansilari) dalam mendukung layanan publik pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang berorientasi layanan prima, bernilai tambah dan berdaya saing. Belum optimalnya dukungan sistem informasi dan penggunaan platform media sosial untuk pengembangan layanan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang berorientasi layanan prima, bernilai tambah dan berdaya saing. Belum optimalnya skema pelatihan vokasi, teknologi tepat guna dan sistem pendampingan usaha untuk

Sub Urusan	Permasalahan
	meningkatkan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif. Implementasi perencanaan pengembangan sektor pariwisata dan ekraf belum berjalan baik.
Pertanian	Data sektoral dan data geospasial pertanian belum terintegrasi sebagai dasar perencanaan dan pengendalian pembangunan pertanian. Luas lahan pertanian tanaman pangan cenderung mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan sehingga mempengaruhi kapasitas produksi pangan daerah. Produktivitas pertanian masih berfluktuasi antar wilayah dikarenakan perbedaan kondisi lahan, penerapan teknologi budidaya, serta pengaruh perubahan iklim Produksi beberapa komoditas pangan strategis (beras, daging, telur) masih belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat sehingga pasokan masih bergantung pada daerah lain. Regenerasi petani masih belum optimal untuk mendukung keberlanjutan usaha tani Belum optimalnya pengembangan nilai tambah hasil pertanian melalui pengolahan dan hilirisasi komoditas pertanian sehingga sebagian besar hasil pertanian dipasarkan dalam bentuk bahan baku. Jumlah dan sebaran penyuluh pertanian belum mampu memenuhi kebutuhan pendampingan petani di seluruh wilayah.
Kehutanan	Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis (penyuluh kehutanan) - manajerial belum ideal. Pola kolaborasi internal bidang kehutanan belum berjalan optimal - sinergis dalam layanan pengembangan usaha produksi, jasa lingkungan serta konservasi kehutanan. Belum optimalnya untuk pengembangan layanan penyuluhan dan pendampingan usaha perhutanan sosial. Sistem kerja perlindungan hutan (pengamanan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan) serta konservasi sumber daya alam belum berjalan baik.

Sub Urusan	Permasalahan
	Belum optimalnya koordinasi antar dinas induk dengan UPTD dalam penyelenggaraan urusan kehutanan. Penyusunan rencana tata kelola hutan/integrasi rencana kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) serta perlindungan hutan (pengamanan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan) serta konservasi sumber daya alam secara partisipatif yang menjadi Kewenangan Provinsi belum sinergis. Implementasi program rehabilitasi hutan dan lahan di luar Kawasan hutan belum sinkron dengan status lahan dan rencana Kementerian Kehutanan. Benih dan/atau bibit yang bersertifikat masih terbatas jumlahnya dan tergantung dari luar daerah. Implementasi program pengembangan usaha perhutanan sosial pasca penerbitan izin belum berjalan optimal.
Energi dan Sumber Daya Mineral	Pola kolaborasi dan koordinasi antar sektor berjalan optimal dalam layanan pengembangan energi baru dan terbarukan serta konservasi energi, terutama terkait implementasi Rencana Umum Energi Daerah. Keterbatasan SDM, sapras fisik (fasilitas konversi energi baru terbarukan), sistem pendukung dan alat kerja dalam mendukung pemberian layanan pengembangan energi baru dan terbarukan serta konservasi energi. Belum terbangun mekanisme koordinasi dan pelaksanaan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Grand Design (RUED/Rencana Umum Energi Daerah) belum diimplementasikan dengan baik. Rencana dan implementasi tata kelola konservasi air tanah yang berkeadilan belum berjalan optimal.
Perdagangan	Pola kolaborasi antar sektor maupun antar pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota belum berjalan optimal dalam pengembangan eksosistem usaha, jalur distribusi dan perdagangan produk unggulan daerah serta produk potensial memasuki pasar ekspor. Keterbatasan sapras fisik (optimalisasi peran pelabuhan ekspor) dan sistem informasi digital untuk promosi produk

Sub Urusan	Permasalahan
	unggulan daerah serta produk potensial memasuki pasar ekspor. Kinerja ekspor sangat ditentukan oleh faktor eksternal (permintaan dan penawaran internasional) sehingga target ekspor belum terpenuhi. Kolaborasi terhadap advokasi kebijakan dan pengembangan ekosistem yang bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan untuk mengembangkan industri unggulan yang berdaya saing belum berjalan baik. Implementasi program Sistem informasi digital untuk promosi dan perluasan pasar ekspor belum optimal. Kapasitas dan fungsi kelembagaan koperasi dalam menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga Bapokting belum optimal.
Perindustrian	Pola kolaborasi antar sektor mapun antar pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota belum berjalan optimal dalam pengembangan industri pengolahan produk unggulan daerah serta produk potensial memasuki pasar ekspor. Keterbatasan sarpras fisik (fasilitas fabrikasi), sistem informasi digital untuk promosi dan alat kerja dalam mendukung pemberian pengembangan industri pengolahan produk unggulan daerah serta produk potensial memasuki pasar ekspor. Dukungan infrastruktur dasar dan penyediaan energi dalam pengembangan kawasan industri belum optimal. Rencana pengembangan komoditas unggulan dan pengembangan hilirisasi/industrialisasinya belum terpadu.
Transmigrasi	Kolaborasi pengembangan kawasan transmigrasi berbasis kewenangan antar sektor belum berjalan optimal Belum optimalnya skema pelatihan vokasi dan sistem pendampingan usaha untuk meningkatkan pengembangan potensi sumber daya wilayah transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat transmigran. Belum masifnya koordinasi antar stakeholder terkait terhadap pelaksanaan program perencanaan dan pembangunan kawasan transmigrasi.

Sub Urusan	Permasalahan
	Rencana pengembangan kawasan transmigrasi belum tersinkronisasi dengan RTRW, rencana pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pengembangan komoditas unggulan.
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Dan Unsur Pemerintahan Umum	
Sekretariat Daerah	Basis data belum optimal dan tidak selalu dilakukan pemutakhiran data secara reguler serta belum optimal dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan birokrasi pembangunan yang transparan, akuntabel dan berkualitas prima. Keterbatasan sapras fisik, sistem pendukung dan alat kerja dalam mendukung pemberian layanan birokrasi pembangunan yang transparan, akuntabel dan berkualitas prima. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mekanisme koordinasi antar perangkat daerah belum efektif, dan Forum koordinasi lintas sektor belum berjalan konsisten. Peran biro dalam forum koordinasi belum maksimal, Mekanisme koordinasi masih ad-hoc, belum terstruktur, Kapasitas SDM dalam kolaborasi, negosiasi, dan manajemen konflik terbatas, Belum ada sistem monitoring-evaluasi koordinasi yang berkelanjutan Belum optimalnya kualitas perumusan kebijakan daerah. Substansi regulasi daerah belum konsisten dengan peraturan lebih tinggi, dan Integrasi prinsip HAM dan inklusivitas belum menyeluruh. Keterbatasan kapasitas tim penyusun kebijakan dalam analisis evidence-based, Pedoman teknis belum mengarusutamakan HAM, kesetaraan, dan inklusivitas, Koordinasi antara instansi pembuat regulasi dan pembina pusat belum harmonis, Budaya organisasi masih cenderung prosedural. Belum efektifnya pelaksanaan pembangunan daerah. Indikator pembangunan belum berbasis hasil (outcome-oriented), dan Realisasi program belum tepat waktu dan target. Perencanaan program masih

Sub Urusan	Permasalahan
	berorientasi output, belum outcome, Pengawasan internal lemah dan belum terintegrasi, Proses pengadaan sering mengalami keterlambatan, Kualitas perencanaan belum konsisten antara dokumen dan implementasi. Belum optimalnya tata kelola pengadaan barang/jasa. Transparansi proses pengadaan belum konsisten, dan Akuntabilitas pengelolaan PBJ masih rendah. Pemahaman regulasi PBJ (PPK, Pokja, pejabat pengadaan) belum merata, Pemanfaatan e-procurement belum maksimal, Mekanisme pengawasan lebih bersifat korektif dibanding preventif, Profesionalisme SDM pengadaan masih rendah. Belum optimalnya pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan Sekretariat Daerah. Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja belum konsisten, dan Indikator kinerja masih administratif. Sistem kinerja belum berbasis hasil (Result-Based Management), Budaya kerja lebih menekankan kepatuhan prosedur, Sistem reward dan punishment belum berjalan efektif, Keterbatasan kapasitas SDM dalam penyusunan indikator kinerja. Belum optimalnya kualitas pelayanan internal Sekretariat Daerah. Pelayanan administrasi dan rumah tangga belum responsif, dan Layanan pimpinan belum standar. SOP layanan belum baku dan terintegrasi, Digitalisasi layanan internal masih terbatas, Ketersediaan SDM pelayanan belum memadai dalam hal respons cepat, Fasilitas layanan belum sesuai kebutuhan pengguna
Sekretariat DPRD	Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor maupun antar unsur pemerintahan belum berjalan optimal - sinergis dalam fungsi penyelenggaraan / fasilitasi Perundang - Undangan di yang transparan, akuntabel dan berkualitas prima. Belum optimalnya dukungan sistem informasi untuk prosedur layanan aspirasi pada lembaga parlementer dan penyebarluasan produk peraturan / kebijakan pembangunan daerah Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan belum berjalan optimal. Perlu penguatan implementasi pola koordinasi dan kolaborasi berbasis kewenangan antar pemangku

Sub Urusan	Permasalahan
	kepentingan dalam mengoptimalkan fungsi penyelenggaraan/fasilitasi kedewanan (pembentukan perda provinsi, anggaran dan pengawasan) yang transparan dan akuntabel.
Perencanaan	Basis data belum optimal untuk dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang terukur, transparan dan akuntabel. Pola dan peran sebagai simpul kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor maupun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan sinergis dalam layanan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang terukur, transparan dan akuntabel. Peran Bappeda untuk mengawal proses penyusunan dokumen perencanaan yang berbasis data dan riset (terutama terkait dengan penentuan isu strategis) belum berjalan baik. Belum maksimalnya pemahaman tentang definisi operasional terhadap penetapan target kinerja pada level program, kegiatan dan sub kegiatan yang diimplementasikan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Belum optimalnya evaluasi dan penguatan cascading kinerja pada dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian pembangunan daerah. Perlu penguatan pola dan peran sebagai simpul kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor maupun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam layanan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang terukur, transparan dan akuntabel. Perlunya sinkronisasi dan kolaborasi dengan hasil riset dan inovasi daerah untuk peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Keuangan	Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM pada lembaga pengelola anggaran dan aset daerah (BPKAD dan Bapenda) belum memadai.

Sub Urusan	Permasalahan
	Jumlah dan fasilitas kerja Lembaga / Unit Teknis penyelenggara layanan pengelolaan aset dan pajak/retribusi daerah belum memadai dan belum berorientasi layanan inklusif. Belum terdapat sistem distribusi penganggaran yang secara handal mengatur soal mekanisme kerja bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi ke Kab/Kota. Belum terdapat UPTD yang secara khusus berperan dalam pengamanan dan pemanfaatan aset daerah. Peran BPKAD dalam mekanisme distribusi dan pengendalian Bantuan Keuangan dan Dana Bagi Hasil belum optimal.
Kepegawaian	Basis data dan rencana induk pemenuhan kebutuhan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM Pegawai penyelenggara layanan publik yang transparan, akuntabel dan berkualitas prima belum tersusun dengan baik. Koordinasi dalam pemetaan dan pemenuhan kebutuhan pegawai belum berjalan optimal. Kurangnya sinkronisasi antara pemerintah daerah dan kementerian pusat dalam memahami dan mengimplementasikan regulasi di tingkat pusat, yang mengakibatkan hambatan dalam penerapan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara efektif di daerah. Kurangnya pemahaman dan sosialisasi terkait dengan jabatan fungsional. Masih terbatasnya penggunaan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi dalam mendukung pengembangan kompetensi, sehingga proses pelatihan, pemantauan, dan evaluasi kompetensi belum berjalan secara optimal dan efisien. Masih terbatasnya advokasi kebijakan terkait implementasi kebijakan peningkatan kualifikasi sertifikasi pegawai perangkat daerah.
Pendidikan dan Pelatihan	Basis data dan rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan publik yang prima serta belum diikuti implementasi kebijakan dan program Sertifikasi /

Sub Urusan	Permasalahan
	peningkatan Kompetensi SDM pada pegawai perangkat daerah. Basis data yang memuat aparatur sipil negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan belum dapat termanfaatkan dengan baik Masih terbatasnya penggunaan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi dalam mendukung pengembangan kompetensi, sehingga proses pelatihan, pemantauan, dan evaluasi kompetensi belum berjalan secara optimal dan efisien.
Penelitian dan Pengembangan	Basis data dan temuan riset belum optimal dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM Peneliti teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan riset sebagai referensi perencanaan dan evaluasi pembangunan yang valid dan handal. Belum optimalnya jejaring kerja pengembangan dan pemanfaatan hasil riset sebagai referensi perencanaan dan evaluasi pembangunan yang valid dan handal. Hasil penelitian dan pengembangan kajian belum secara optimal dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Penghubung	Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan komunikasi publik. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi dan komunikasi berbasis internet untuk pengembangan layanan promosi produk – jasa unggulan dan potensi investasi pembangunan daerah. Perlu pengembangan perangkat/sistem kerja untuk memperluas jangkauan dan mengukur efektivitas program promosi yang sudah dilakukan pada mitra kerja sama yang potensial.
Inspektorat	Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM Pengawas teknis dan auditor belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan pengawasan dan pengendalian pembangunan yang terukur, transparan dan akuntabel.

Sub Urusan	Permasalahan
	Keterbatasan kuantitas SDM pengawas dan auditor dalam menunjang tugas pokok dan fungsi inspektorat.
Kesatuan Bangsa dan Politik	Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antar pemerintah, Forkopimda, serta pemangku kepentingan dalam pencegahan dan penanganan isu strategis daerah untuk menjaga stabilitas politik, keamanan, dan ketenteraman masyarakat. Belum optimalnya penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan wawasan kebangsaan, toleransi, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dalam menghadapi dampak pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara. Belum optimalnya sistem deteksi dini, pencegahan, dan penyelesaian potensi konflik sosial melalui penguatan peran kewaspadaan dini masyarakat, pemanfaatan data dan informasi, serta koordinasi antar pemangku kepentingan dalam menjaga kondusivitas daerah.

2.4.3. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu strategis disusun berdasarkan analisis kondisi capaian pembangunan dan berdampak luas terhadap suatu pembangunan. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Demikian pula sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk pencapaian pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Isu strategis Provinsi Kalimantan Timur tahun 2027 disusun berdasarkan analisis terhadap potensi daerah, permasalahan daerah, isu global, isu nasional, isu regional, dan KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, maka isu strategis pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM);
2. Pengentasan kemiskinan dan kesenjangan;
3. Transformasi ekonomi berbasis industrialisasi yang inklusif;
4. Pemerataan pembangunan wilayah;
5. Infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang ekonomi;
6. Peluang pembangunan *superhub* ekonomi dan mitra IKN;

7. Kualitas lingkungan hidup dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK);
8. Ketahanan pangan;
9. Tata kelola pemerintahan yang baik.

2.5. Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD disusun sebagai instrumen untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan menyelaraskan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui DPRD diselaraskan dengan isu strategis, prioritas pembangunan daerah, serta program prioritas pembangunan daerah. Hasil penelaahan menjadi dasar dalam memastikan bahwa usulan yang disampaikan dapat dipertimbangkan secara objektif dan terintegrasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, hasil telaahan tersebut menjadi salah satu bahan penyempurnaan substansi RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 sesuai dengan kewenangan, target kinerja, dan kapasitas fiskal keuangan daerah. Melalui akomodasi pokok-pokok pikiran DPRD, proses perencanaan pembangunan diharapkan semakin partisipatif, akuntabel, dan mampu menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tabel 2.128. Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027

No.	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Rumusan Hasil Penelaahan
1.	Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Kalimantan Timur disampaikan dalam rangka penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2027 sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan akuntabel. Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD menjadi wujud sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam memastikan arah kebijakan pembangunan selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memandang Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagai masukan strategis dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 yang mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dari berbagai wilayah. Terhadap pokok-pokok pikiran yang disampaikan, akan dilakukan proses telaah, verifikasi, dan sinkronisasi dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, prioritas nasional, kewenangan pemerintahan, serta kapasitas fiskal daerah. Hal ini merupakan representasi dari perencanaan yang berorientasi pada pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta bottom-up dan top-down. Hasil telaahan tersebut selanjutnya menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan daerah guna mewujudkan perencanaan yang partisipatif,

No.	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Rumusan Hasil Penelaahan
		akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2.	Pokok-Pokok Pikiran DPRD memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan instrumen konstitusional hasil pelaksanaan fungsi representasi DPRD. DPRD bertindak sebagai wakil rakyat yang menyalurkan aspirasi masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem *checks and balances*. DPRD tidak hanya mewakili kepentingan politik, tetapi juga kepentingan sosial dan wilayah, termasuk kelompok masyarakat seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM, guna memastikan pembangunan yang adil dan merata.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memandang Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagai masukan strategis yang memiliki legitimasi kuat karena merupakan hasil pelaksanaan fungsi representasi DPRD dalam menjaring dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Pokok-pokok pikiran tersebut menjadi sumber informasi penting dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan lintas wilayah dan kelompok masyarakat, termasuk petani, nelayan, pelaku UMKM, serta kelompok rentan lainnya. Oleh karena itu, setiap usulan yang disampaikan ditelaah secara komprehensif dengan memperhatikan rumusan arah kebijakan pada RKPD dan RENJA PD, serta disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah, pemerataan pembangunan, kewenangan pemerintah daerah, dan kemampuan fiskal, sehingga dapat mendukung terwujudnya pembangunan Kalimantan Timur yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
3.	Berdasarkan hasil Pokir DPRD, 7 fraksi menyampaikan 313 usulan aspirasi. Dirumuskan menjadi 160 lingkup usulan kegiatan : 97 belanja langsung, 50 bantuan keuangan kab/kota, 13 hibah/bansos. Usulan tersebut telah ditelaah oleh Bappeda dan Perangkat Daerah, serta diselaraskan dengan RPJMD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.	Usulan aspirasi sebagaimana dimaksud telah di internalisasi menjadi Kamus Usulan sebagai instrumen teknis penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD ke dalam aplikasi SIPD. Kamus Usulan ini telah diselaraskan dengan rumusan tema dan prioritas pembangunan daerah RKPD Tahun 2027 yang berfokus pada pembangunan di sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor infrastruktur, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, khususnya di bidang perlindungan sosial.
4.	DPRD Provinsi Kalimantan Timur melalui Sekretariat DPRD telah menghimpun dan memvalidasi usulan aspirasi untuk Belanja Langsung hasil input ke dalam SIPD-RI untuk RKPD Kalimantan Timur Tahun 2027 sebanyak 2.086 usulan/kegiatan berasal dari anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam Lampiran Keputusan DPRD ini.	Sebanyak 2.086 usulan aspirasi pokok-pokok pikiran DPRD yang telah di input oleh Anggota DPRD ke dalam aplikasi SIPD sampai dengan H-7 Musrenbang dan telah divalidasi oleh Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud selanjutnya akan dilakukan proses validasi oleh Bappeda, verifikasi administrasi dan teknis oleh Perangkat Daerah, serta proses verifikasi oleh TAPD, sebelum nantinya di internalisasi ke dalam RKPD dan RENJA PD Tahun 2027. Seluruh proses validasi dan verifikasi ini dilaksanakan dengan berpedoman pada proses bisnis yang telah ditentukan dalam SIPD.

No.	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Rumusan Hasil Penelaahan
5.	Pembatasan sektor aspirasi dinilai berpotensi mengurangi ruang aspirasi masyarakat, melemahkan fungsi representasi DPRD, serta menimbulkan ketimpangan pembangunan	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memahami bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang responsif dan berkeadilan. Oleh karena itu, proses penelaahan terhadap usulan yang disampaikan dilakukan dengan tetap memberikan ruang yang luas bagi berbagai sektor pembangunan, sepanjang selaras dengan prioritas pembangunan daerah, kewenangan pemerintahan, serta kemampuan keuangan daerah. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menjaga fungsi representasi DPRD sekaligus memastikan pemerataan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Timur secara proporsional dan berkelanjutan.
6.	RKPD 2027 dinilai cukup konsisten dengan RPJMD, lebih inklusif dan berdaya saing, serta perlu penajaman pemerataan antarwilayah	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sependapat bahwa RKPD Tahun 2027 perlu untuk menjaga konsistensi dengan arah kebijakan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029, sekaligus memperkuat pembangunan yang inklusif dan berdaya saing. Masukan DPRD terkait perlunya penajaman aspek pemerataan antarwilayah menjadi perhatian penting dalam proses penyempurnaan RKPD 2027, khususnya untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan dasar di seluruh wilayah Kalimantan Timur, khususnya di daerah pedalaman/ tertinggal. Melalui program unggulan Gratispol dan Jospol, manfaat pembangunan diharapkan dapat dirasakan secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh masyarakat.
7.	DPRD menekankan pentingnya target indikator yang jelas dan terukur, terutama terkait pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, pengangguran, peningkatan IPM, dan penurunan ketimpangan pendapatan	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sependapat bahwa penetapan target indikator makro pembangunan yang jelas, terukur, dan realistis merupakan prasyarat penting untuk memastikan tolak ukur dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, target laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, Indeks Modal Manusia, dan ketimpangan pendapatan dalam RKPD Tahun 2027 dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi, analisis kondisi daerah, proyeksi dan tantangan ekonomi, serta kapasitas fiskal yang tersedia. Selain itu, perumusan target

No.	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Rumusan Hasil Penelaahan
		indikator makro tersebut telah diselaraskan dengan target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 melalui proses pembahasan dan sinkronisasi pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Nasional Tahun 2026, sehingga terwujud keterpaduan antara sasaran pembangunan nasional dan daerah.
8.	Dalam aspek fiskal, APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 mengalami penurunan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, dan berkelanjutan agar program pembangunan tetap berjalan optimal meskipun dalam keterbatasan anggaran	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sependapat bahwa dinamika kapasitas fiskal daerah perlu direspons melalui pengelolaan keuangan yang semakin efisien, efektif, dan berorientasi pada hasil. Dalam penyusunan RKPD Tahun 2027, keterbatasan fiskal menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penentuan prioritas pembangunan, dengan mengutamakan program dan kegiatan yang memberikan dampak terbesar terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya pada urusan wajib layanan dasar. Selain itu, optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, penguatan kualitas belanja, serta pengembangan skema pendanaan alternatif akan terus didorong guna menjaga keberlanjutan pembangunan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal.
9.	Terkait IKN sebagai peluang besar juga membawa tantangan seperti kesenjangan sosial dan tekanan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas SDM lokal, penguatan sinergi dengan otorita IKN, serta pemberdayaan UMKM.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sependapat bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memberikan peluang besar bagi percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah, utamanya dalam upaya mengedepankan peran Kalimantan Timur sebagai Superhub Ekonomi dan Mitra IKN. Oleh karena itu, RKPD Tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia lokal, meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan Otorita IKN serta pemerintah pusat, dan memperluas peran berbagai sektor ekonomi daerah agar mampu berpartisipasi dalam rantai pasok pembangunan dan aktivitas ekonomi IKN. Upaya tersebut diharapkan dapat memaksimalkan inklusi/manfaat daro pembangunan IKN, sekaligus meminimalkan potensi kesenjangan sosial-ekonomi antara IKN dengan wilayah disekitarnya.
10.	Penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi prioritas melalui diversifikasi pendapatan, optimalisasi PAD,	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sependapat bahwa penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah

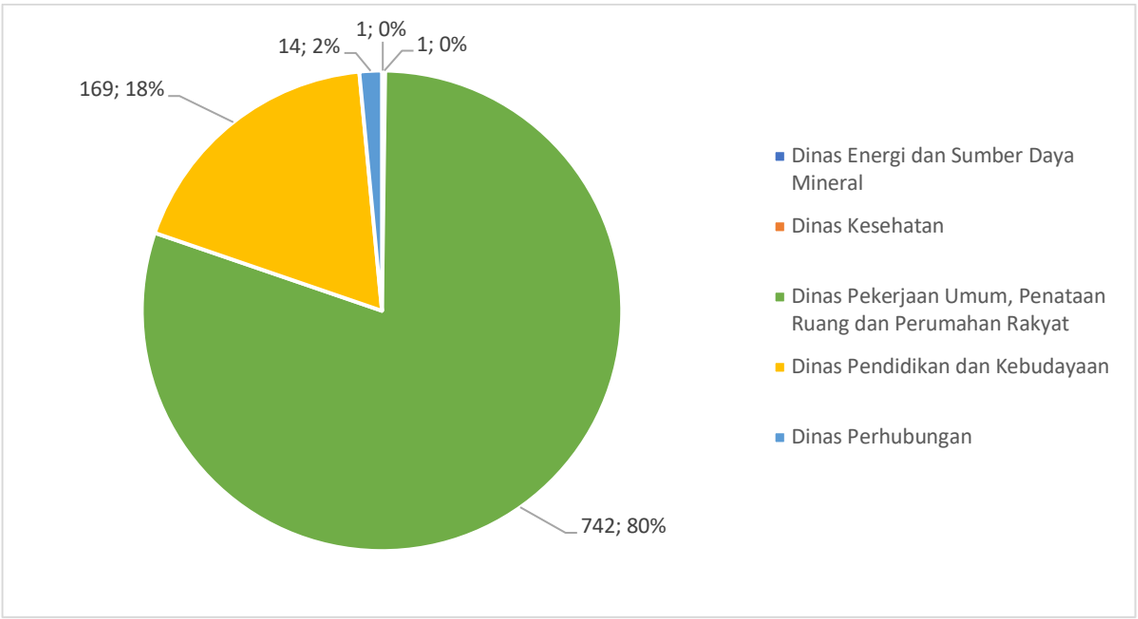
No.	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Rumusan Hasil Penelaahan
	meningkatkan kualitas belanja, serta pengembangan skema pembiayaan alternatif. Kebijakan fiskal yang inovatif dan adaptif diperlukan.	dinamika perekonomian global, kebijakan Nasional terhadap Transfer ke Daerah, serta tantangan fiskal yang semakin kompleks. Upaya peningkatan kemandirian fiskal dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 diarahkan melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, diversifikasi sumber pendapatan (termasuk dana karbon), peningkatan kualitas dan efektivitas belanja daerah, serta pengembangan berbagai skema pembiayaan alternatif yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui dukungan kebijakan fiskal yang inovatif, adaptif, dan berorientasi pada hasil, diharapkan kapasitas fiskal daerah dapat semakin kuat dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
11.	DPRD berharap Musrenbang RKPD Tahun 2027 dapat menghasilkan kesepahaman bersama, memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan, serta melahirkan kebijakan pembangunan yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur secara berkelanjutan.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyambut baik harapan DPRD agar Musrenbang RKPD Tahun 2027 menjadi wadah untuk membangun kesepahaman dan memperkuat komitmen seluruh stakeholders dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Melalui proses perencanaan yang teknokratis, partisipatif, dan kolaboratif, RKPD Tahun 2027 diarahkan untuk menghasilkan kebijakan pembangunan yang adaptif dan tepat sasaran terhadap dinamika dan tantangan yang dihadapi. Hal ini dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip inklusifitas, pemerataan, dan keberlanjutan. Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi, masyarakat, media massa, dan stakeholders lainnya, diharapkan pembangunan Kalimantan Timur dapat memberikan dampak dan manfaat yang lebih nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Usulan aspirasi reses (pokok-pokok pikiran DPRD) yang telah disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui tautan (https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah) adalah sebanyak 2.086 usulan. Usulan tersebut disampaikan dengan mempedomani Kamus Usulan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prioritas pembangunan daerah dan program prioritas di tahun 2027. Adapun rincian jumlah usulan Pokir DPRD yang disampaikan melalui Menu Aspirasi SIPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.129. Jumlah Usulan Aspirasi Reses (Pokir DPRD) yang disampaikan Berdasarkan Fraksi DPRD

No	Fraksi	Jumlah Usulan
1	Demokrat	24
2	Gerindra	389
3	Golkar	365
4	Nasdem	56
5	PAN	346
6	PDI.P	600
7	PKB	171
8	PKS	103
9	PPP	32
	Total	**2086**

Selanjutnya, dalam penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027, telah dilakukan proses verifikasi terhadap 2.086 usulan aspirasi pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan oleh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan hasil reses melalui aplikasi SIPD. Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi sampai dengan waktu yang ditentukan, terdapat 959 usulan yang telah masuk dalam tahapan Verifikasi TAPD. Selanjutnya dilakukan proses reviu oleh APIP yang hasilnya memberikan rekomendasi terhadap 768 usulan. Selain itu, juga terdapat tambahan 159 usulan yang masuk dalam tahapan verifikasi TAPD pasca ditindaklanjutinya perbaikan SIPD oleh Kementerian Dalam Negeri. Adapun usulan aspirasi Pokir DPRD yang telah masuk dalam tahapan Verifikasi TAPD dan melalui rekomendasi reviu APIP berdasarkan Perangkat Daerah tujuan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.120. Usulan Aspirasi Pokir DPRD pada tahapan Verifikasi TAPD dan Melalui Rekomendasi Reviu APIP Berdasarkan Perangkat Daerah Tujuan

Secara kuantitas, proporsi usulan aspirasi pokir DPRD yang telah masuk dalam tahapan Verifikasi TAPD dan melalui reviu APIP paling banyak ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (742 usulan) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (169 usulan) sesuai dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027. Usulan aspirasi pokir DPRD sebagaimana dimaksud selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan persetujuan untuk kemudian di sinkronisasi dan di internalisasi ke dalam masing-masing rencana Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi di Tahun 2027 hingga pada tahapan penganggaran.

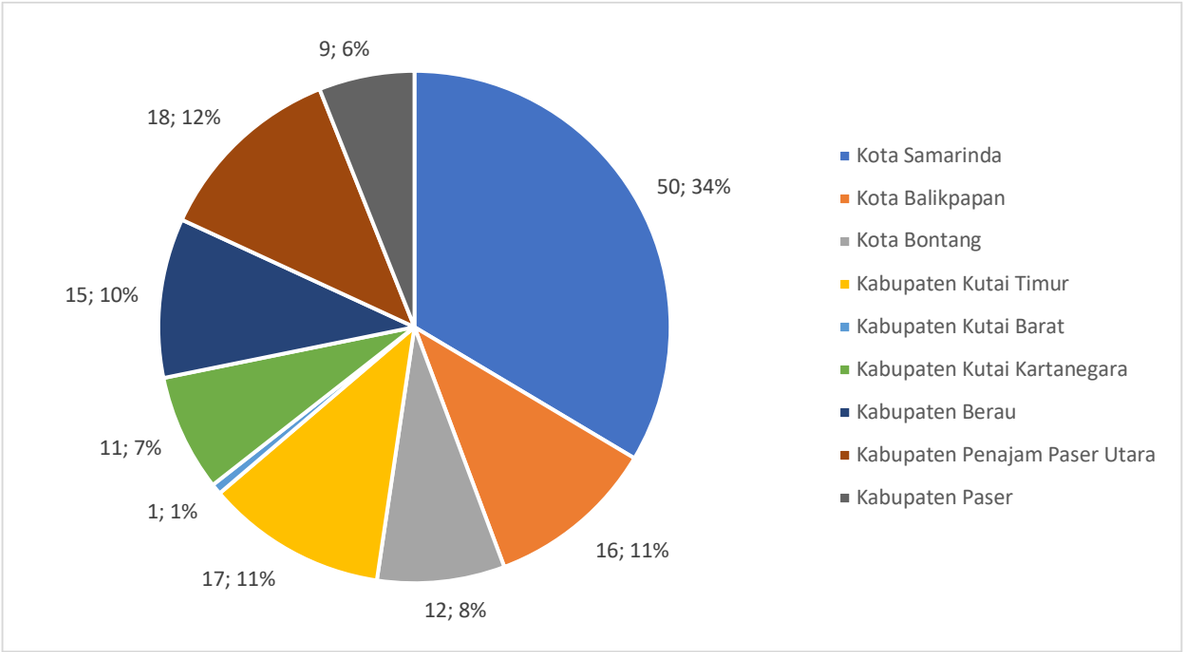
2.6. Penelaahan Terhadap Usulan Aspirasi Langsung (Masyarakat)

Usulan aspirasi langsung (kabupaten/kota dan masyarakat) yang disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui tautan (https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah) adalah sebanyak 1.656 usulan. Usulan tersebut disampaikan dengan mempedomani Kamus Usulan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prioritas pembangunan daerah dan program prioritas di tahun 2027. Usulan aspirasi langsung dapat berjenis belanja langsung Perangkat Daerah, bantuan keuangan, maupun hibah/bantuan sosial. Adapun rincian jumlah usulan yang disampaikan melalui Menu Aspirasi SIPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.130. Jumlah Usulan Aspirasi Langsung (Masyarakat) Berdasarkan Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan
1	Kab. Berau	98
2	Kab. Kutai Barat	260
3	Kab. Kutai Kartanegara	351
4	Kab. Kutai Timur	120
5	Kab. Mahakam Ulu	38
6	Kab. Paser	74
7	Kab. Penajam Paser Utara	71
8	Kota Balikpapan	186
9	Kota Bontang	90
10	Kota Samarinda	368
	Total	**1656**

Selanjutnya, dalam penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027, telah dilakukan proses verifikasi terhadap 1.656 usulan aspirasi langsung yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota maupun dari Lembaga/Institusi/Organisasi melalui aplikasi SIPD. Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi sampai dengan waktu yang ditentukan, terdapat 328 usulan aspirasi langsung yang masuk dalam tahapan Verifikasi TAPD. Selanjutnya dilakukan proses reviu oleh APIP yang hasilnya memberikan rekomendasi terhadap 149 usulan. Selain itu, juga terdapat 755 usulan yang sedang dalam proses verifikasi Perangkat Daerah. Adapun usulan aspirasi langsung masyarakat yang telah masuk dalam tahapan Verifikasi TAPD dan melalui reviu APIP berdasarkan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Gambar 2.121. Usulan Aspirasi Langsung Verifikasi TAPD pada Tahapan Verifikasi TAPD dan Melalui Rekomendasi Reviu APIP Berdasarkan Kabupaten/Kota

Usulan aspirasi langsung yang telah melalui proses validasi dan verifikasi selanjutnya menjadi bahan pertimbangan untuk memperoleh persetujuan, Usulan dimaksud akan di sinkronkan dan di internalisasikan ke dalam rencana Subkegiatan Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2027 hingga pada tahapan penganggaran. Proses tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaian terhadap penyelenggaraan urusan, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, target kinerja, serta kapasitas fiskal keuangan daerah. Setiap usulan yang diakomodasi diharapkan memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran pembangunan daerah untuk menjamin konsistensi antara proses perencanaan dan penganggaran.

2.7. Inovasi Daerah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menempatkan inovasi daerah sebagai instrumen strategis yang diwujudkan melalui Program Unggulan Gratispol dalam upaya mengakselerasi capaian pembangunan daerah. Inovasi ini secara komprehensif mengintegrasikan program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur yang berfokus pada tiga sektor hulu, yaitu pembangunan sumber daya manusia (SDM), penguatan sektor ekonomi, dan pemenuhan sektor infrastruktur yang mencakup 7 (tujuh) kegiatan unggulan, yaitu :

1. Gratis Bersekolah SMA/SMK/SLB/MA hingga S3;

Kegiatan Unggulan Pendidikan Gratis merupakan intervensi strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menjamin perluasan akses, ekuitas, dan mutu pendidikan yang inklusif bagi seluruh penduduk usia sekolah di wilayah Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Timur. Kebijakan ini didesain secara komprehensif guna membebaskan biaya operasional pada jenjang pendidikan menengah atas dan khusus melalui standarisasi alokasi bantuan pembiayaan, dengan besaran Rp3,5–4,5 juta untuk jenjang SMA, Rp4–5 juta untuk jenjang SMK, serta Rp6–9 juta untuk jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB). Sementara itu, pada jenjang pendidikan tinggi (S1 hingga S3), perluasan jangkauan kegiatan diimplementasikan secara kolaboratif melalui skema kemitraan strategis yang mengintegrasikan sumber daya pemerintah daerah dengan 7 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 46 Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Sebagai instrumen akselerasi peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM), realisasi kinerja kegiatan pada tahun 2025 telah menunjukkan capaian output yang signifikan dan berdampak luas terhadap struktur demografi pendidikan daerah. Tercatat sebanyak 533.328 siswa pada jenjang SMA/SMK/SLB/MA telah mendapatkan pemenuhan hak dasar pendidikan secara gratis di seluruh wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur. Keberhasilan distribusi intervensi ini juga selaras dengan penguatan sektor pendidikan tinggi, di mana kegiatan intervensi pembiayaan S1 hingga S3 telah berhasil memberikan asas kemanfaatan kepada 16.823 mahasiswa PTN dan 16.723 mahasiswa PTS secara berkeadilan, sekaligus memperkuat fondasi daya saing SDM daerah dalam jangka panjang.

2. Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan Berkualitas;

Kegiatan Unggulan Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan Berkualitas merupakan bentuk intervensi strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka menjamin kepastian aksesibilitas layanan kesehatan yang bermutu, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat yang berdomisili di wilayah Kalimantan Timur. Kebijakan ini didesain secara komprehensif melalui standarisasi sistem jaminan kesehatan daerah guna membebaskan beban finansial masyarakat di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Struktur kegiatan ini mengintegrasikan empat pilar kegiatan utama, yang meliputi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) gratis, penyediaan layanan pemeriksaan kesehatan berkala berbasis siklus hidup bagi warga yang berulang tahun, akselerasi peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan melalui pemberian insentif serta kegiatan diklat kompetensi, hingga perluasan jangkauan layanan daerah terpencil dan kepulauan melalui pengadaan sarana ambulans atau klinik terapung.

Pada tahun 2025, implementasi kebijakan ini telah menunjukkan capaian kinerja output yang signifikan dan berdampak nyata dalam penguatan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam aspek cakupan jaminan dan layanan kuratif-preventif, kegiatan ini berhasil menyalurkan manfaat JKN gratis kepada 141.226 jiwa serta memfasilitasi pemeriksaan kesehatan gratis bagi 33.000 jiwa warga yang berulang tahun. Selaras dengan perluasan akses tersebut, upaya penguatan kapasitas dan mutu layanan kesehatan juga direalisasikan secara optimal melalui pemberian insentif kepada 8 dokter spesialis, peningkatan kompetensi bagi 814 tenaga kesehatan, serta pengoperasian 1 unit ambulans terapung guna memperkecil disparitas geografis pelayanan kesehatan di wilayah pesisir dan kepulauan.

3. Gratis Hidup Sehat Tanpa Stunting;

Kegiatan Unggulan Hidup Sehat Tanpa Stunting merupakan intervensi strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang didesain secara khusus untuk meningkatkan daya ungkit dan efektivitas capaian Program Strategis Nasional (ProSN) Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan aspek pengendalian pelaksanaan serta optimalisasi rantai pasok lokal. Kebijakan ini berfokus pada penguatan pilar pos pelayanan terpadu dan kelembagaan masyarakat di tingkat tapak melalui serangkaian sub-kegiatan prioritas, yang meliputi peningkatan kapasitas kader risiko stunting, standardisasi kompetensi kader posyandu dalam implementasi 6 Bidang Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta fasilitasi penyaluran barang penunjang kesehatan dasar langsung kepada masyarakat.

Pada tahun 2025, realisasi operasional kegiatan ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan kapasitas tata kelola penurunan stunting di tingkat kelurahan dan desa. Dalam aspek

pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan, intervensi kebijakan berhasil menyasar 606 kader yang ditingkatkan kapasitasnya dalam mitigasi risiko stunting, dengan lokus pelatihan intensif mencakup 3 daerah prioritas yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Berau, dan Kota Balikpapan. Bersamaan dengan itu, akselerasi pemenuhan mutu pelayanan di tingkat dasar juga diwujudkan melalui penguatan kapasitas 665 kader posyandu dalam penguasaan 6 Bidang Layanan SPM, serta optimalisasi peran 32 posyandu yang telah berhasil mendistribusikan barang penunjang kesehatan langsung kepada masyarakat penerima manfaat.

4. Gratis Internet di Setiap Desa;

Kegiatan Unggulan Internet di Setiap Desa merupakan intervensi strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengakselerasi transformasi digital dan memperkecil kesenjangan arus informasi antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Kebijakan ini didesain sebagai instrumen inklusi digital yang menjamin ketersediaan akses internet nirkabel gratis pada setiap wilayah perdesaan guna membuka ruang edukasi, literasi, dan stimulasi ekonomi berbasis informasi global bagi masyarakat. Dalam implementasinya, kegiatan yang diarsiteki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika ini mencakup pemenuhan dukungan fasilitasi gratis biaya langganan internet desa, penataan infrastruktur pemasangan jaringan, serta penyediaan kapasitas lebar pita *(bandwidth*) yang representatif.

Pada tahun 2025, realisasi kinerja kegiatan ini telah memberikan dampak nyata terhadap perluasan konektivitas wilayah dengan mencatatkan sebanyak 802 desa sebagai penerima manfaat intervensi layanan digital secara gratis. Guna menjaga aspek kualitas infrastruktur dan efisiensi serapan anggaran operasional di lapangan, proses instalasi perangkat serta optimalisasi jaringan pada setiap titik akses dilaksanakan secara bertahap dan terukur. Capaian ini menjadi fondasi penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendorong efektivitas tata kelola pemerintahan desa berbasis elektronik (*e-government*) sekaligus memperkuat daya saing komoditas lokal perdesaan melalui ekosistem digital yang terintegrasi.

5. Gratis Seragam Sekolah

Kegiatan Unggulan Bantuan Seragam Sekolah Gratis merupakan intervensi strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka menekan biaya personal pendidikan sekaligus menjamin perluasan akses pendidikan yang berkeadilan bagi seluruh peserta didik baru. Kebijakan ini dirancang secara inklusif untuk mencakup seluruh siswa pada jenjang SMA, SMK, MA, baik berstatus negeri maupun swasta, serta Sekolah Luar Biasa (SLB) di seluruh wilayah administrasi Kalimantan Timur. Berdasarkan ketentuan kegiatan, instrumen penunjang pendidikan yang didistribusikan terdiri dari satu setel pakaian seragam resmi, sepatu, dan tas sekolah, dengan perluasan target sasaran yang dialokasikan secara bertahap, yakni diperuntukkan bagi siswa Kelas X pada tahun implementasi 2025, serta diproyeksikan mencakup siswa Kelas X dan Kelas XI pada periode perencanaan tahun 2026–2030.

Pada tahun 2025, realisasi operasional kegiatan ini telah menunjukkan capaian output yang signifikan dalam mengawali tahapan target RPJMD daerah. Kebijakan intervensi ini secara nyata telah memberikan asas kemanfaatan langsung kepada 63.718 siswa kelas X di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur yang hak pemenuhan kebutuhan perlengkapan dasar sekolahnya terpenuhi secara gratis. Capaian ini menjadi basis akselerasi penting bagi pemerintah daerah dalam mereduksi angka putus sekolah pada fase transisi penerimaan peserta didik baru, sekaligus menjadi modalitas utama dalam menyongsong perluasan target sasaran multitahun yang akan diimplementasikan pada tahun anggaran berjalan.

6. Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah

Kegiatan Unggulan Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah merupakan intervensi strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memperluas aksesibilitas hunian layak serta meminimalkan angka kesenjangan kepemilikan rumah (*backlog*) di daerah. Kebijakan ini didesain sebagai langkah nyata dalam menyelaraskan arah kebijakan daerah dengan program nasional penyediaan 3 juta rumah, melalui pemberian stimulus pembebasan biaya administrasi guna mereduksi beban pembiayaan awal. Instrumen kebijakan ini diprioritaskan secara selektif untuk memberikan

keberpihakan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta kelompok usia muda, sebagai upaya memperkuat ketahanan sosial dan kemandirian ekonomi keluarga di Kalimantan Timur.

Pada tahun 2025, realisasi kinerja kegiatan ini telah berhasil memberikan dampak nyata terhadap pemenuhan hak atas hunian dengan memfasilitasi intervensi pembebasan biaya administrasi bagi 208 unit rumah. Guna memastikan pemerataan sebaran asas manfaat, distribusi capaian fisik kegiatan tersebut diimplementasikan secara inklusif di wilayah *urban* maupun *rural*, yang tersebar di tujuh lokus administrasi kabupaten/kota, meliputi Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Paser. Capaian ini menjadi basis penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan skema perluasan pembiayaan perumahan yang lebih masif pada tahun anggaran berikutnya.

7. Gratis Umroh dan Perjalanan Religi bagi Petugas Rumah Ibadah

Kegiatan Unggulan Gratis Umroh dan Perjalanan Religi bagi Petugas Rumah Ibadah merupakan bentuk intervensi spiritual dan penghargaan sosial yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas dedikasi para penjaga moralitas publik di tingkat tapak. Kebijakan ini didesain secara inklusif untuk memberikan kesempatan beribadah serta apresiasi kepada para imam, marbot, dan petugas rumah ibadah dari berbagai agama melalui fasilitasi pembiayaan penuh perjalanan suci secara gratis. Selain sebagai instrumen penguatan kesejahteraan non-material bagi pemangku kepentingan keagamaan, kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkokoh kohesi sosial, toleransi antarumat beragama, serta ketahanan mental spiritual masyarakat di wilayah Kalimantan Timur.

Pada tahun 2025, realisasi kinerja kegiatan kemitraan sosial keagamaan ini telah menunjukkan capaian output yang signifikan dengan menyentuh sasaran secara tepat guna. Tercatat sebanyak 876 orang petugas rumah ibadah di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Timur telah diberangkatkan dan menerima manfaat langsung dari fasilitasi perjalanan suci ini. Keberhasilan pemenuhan target tahunan ini menjadi indikator penting dalam penguatan pilar kebudayaan dan keagamaan daerah, sekaligus menjadi basis bagi

pemerintah provinsi untuk terus meningkatkan tata kelola dan kuota pelayanan kegiatan pada siklus perencanaan anggaran selanjutnya.

Selain itu, terdapat salah satu Program Unggulan Jospol yang menjadi inovasi daerah, yaitu Peningkatan Insentif Guru Sekolah Umum, Pesantren, Serta Penjaga Rumah Ibadah. Kebijakan ini didesain secara komprehensif melalui pemberian stimulus finansial berupa insentif pokok sebesar Rp1.000.000 per orang beserta tambahan peningkatan insentif sebesar Rp500.000 per Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Secara struktur, program jaminan kesejahteraan ini mencakup empat sub-kegiatan prioritas, yaitu pemberian insentif guru sekolah (jenjang KB, TK, SD, MI, SMP, MTs), insentif ustadz/ustadzah di lingkungan pondok pesantren, pemenuhan insentif penjaga rumah ibadah dengan durasi bayar selama 6 bulan, serta dukungan tambahan operasional pelaksanaan pemberian penghargaan uang kepada masyarakat penjaga rumah ibadah untuk perjalanan religi.

Pada tahun 2025, realisasi kinerja program ini telah menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap penguatan pilar sosial dan spiritual daerah dengan jangkauan sasaran yang luas dan akuntabel. Di sektor pendidikan formal dan keagamaan, intervensi pembiayaan berhasil disalurkan secara tepat guna kepada 19.662 orang guru sekolah (KB hingga MTs) serta 8.185 orang ustadz dan ustadzah di pesantren sebagai penerima manfaat langsung. Sejalan dengan penguatan sektor instruksional tersebut, dukungan terhadap pengabdi masyarakat juga direalisasikan melalui penyaluran insentif kepada 4.130 orang penjaga rumah ibadah, yang diperkuat dengan tingkat capaian fisik sebesar 92,54% pada sub-kegiatan tambahan operasional pelaksanaan pemberian penghargaan perjalanan religi. Capaian kuantitatif ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas kesejahteraan garda terdepan pembangunan karakter bangsa di Kalimantan Timur.

Melalui ketujuh kegiatan unggulan yang terintegrasi di dalam Program Gratispol ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur optimis dapat mendorong lompatan kualitas pelayanan publik serta memperkuat fondasi pembangunan makro daerah secara berkelanjutan.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah tahun 2027 meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan. Kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran tentang arah kebijakan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2027, yang didasarkan pada proyeksi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Kalimantan Timur tahun 2024 hingga tahun 2025. Kerangka pendanaan daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, termasuk analisis terkait sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2027. Kerangka pendanaan menjadi dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Kerangka Ekonomi Daerah tahun 2027 mencakup perkembangan perekonomian global dan nasional, dinamika pertumbuhan ekonomi pasca sampai dengan tahun 2025, serta perkiraan tahun 2027 di Kalimantan Timur dengan memperhatikan potensi pertumbuhan sektor lapangan usaha sektor unggulan dalam rangka menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi tahun 2027 mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan ekonomi tahun 2025 serta prospek dan tantangan perekonomian pada tahun 2026 dan 2027. Arah kebijakan ekonomi Kalimantan Timur juga mempertimbangkan hasil analisis perkembangan ekonomi global dan nasional pada tahun 2026 dan perkiraan tahun 2027 serta mempertimbangkan arah kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pada dokumen RKP tahun 2027.

3.1.1 Kinerja dan Tantangan Perekonomian Global

Kondisi perekonomian global diprakirakan akan menghadapi tantangan yang cukup sulit dan kompleks pada tahun 2026 dan 2027. Melalui *World Economic Outlook,* Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan ekonomi dunia untuk beberapa periode ke depan. Salah satunya ialah proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia, dimana diprakirakan

terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi global dari 3,2 persen pada tahun 2025 menjadi 3,1 di tahun 2026. Sementara itu, laju pertumbuhan selama periode 2027-2030 diproyeksikan akan mencapai rata-rata 3,2 persen. Perlambatan ini utamanya merupakan dampak dari penerapan tarif impor resiprokal oleh Amerika Serikat.

Apabila dijabarkan menurut kategori ekonominya, pertumbuhan ekonomi negara-negara maju diprakirakan pada kisaran 1,6 persen di tahun 2026 dan rata-rata 1,7 persen selama tahun 2027-2030. Beberapa negara maju yang diproyeksikan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026, yaitu Amerika Serikat (2,1 persen) dan Uni Eropa (1,1 persen). Ketidakpastian ekonomi dan tarif impor menjadi faktor utama dari fenomena tersebut. Adapun negara lainnya, seperti Inggris, diprakirakan akan mengalami pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 seiring dengan diadakannya perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat.

Pada sisi lain, pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang diprakirakan akan termoderasi 0,2 persen menjadi 4,00 persen pada tahun 2026. Adapun rata-rata pertumbuhan ekonomi selama tahun 2027-2030 diprakirakan mencapai 4,1 persen. Negara-negara di Asia, seperti Cina dan India, tumbuh melambat akibat ketegangan perdagangan internasional. Sementara itu, negara-negara di Amerika Latin tumbuh stabil tetapi lebih rendah. Adapun negara-negara berkembang di Eropa mengalami perlambatan ekonomi yang tajam. Sebaliknya, negara Timur Tengah menunjukkan perbaikan bertahap, meski tetap mendapatkan dampak tidak langsung atas pelemahan permintaan global dan perubahan kebijakan perdagangan internasional.

Harga-harga komoditas global diproyeksikan cenderung melemah sekitar 6 persen pada tahun 2026, sebelum mulai memulih pada tahun 2027 seiring pemulihan pertumbuhan ekonomi global. Pelemahan pada tahun 2026 utamanya didorong oleh peningkatan pasokan energi dan logam serta meredanya kendala pasokan komoditas pertanian, dengan penurunan indeks harga energi. Namun, indeks harga energi tersebut diprakirakan akan menguat kembali pada 2027 akibat peningkatan harga minyak. Harga komoditas pertanian diprakirakan sedikit menurun karena normalisasi harga minuman dan stabilnya harga pangan, sementara harga logam dasar melemah pada tahun 2026. Sebaliknya, harga logam mulia, terutama emas, diprakirakan tetap tinggi dan cenderung stagnan sepanjang periode 2026–

2027, didukung oleh perannya sebagai aset lindung nilai, meskipun risiko penurunan harga komoditas tetap ada apabila ketegangan perdagangan global kembali meningkat.

Konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran berpotensi meningkatkan risiko perlambatan ekonomi global pada tahun 2027 melalui kenaikan harga energi, gangguan jalur distribusi minyak dunia, serta ketidakpastian pasar keuangan dan perdagangan internasional. Kawasan Timur Tengah yang menjadi jalur strategis energi global, seperti Selat Hormuz, sangat rentan terganggu sehingga dapat memicu inflasi global, peningkatan biaya logistik, dan penurunan pertumbuhan ekonomi dunia. Dampak tersebut turut dirasakan oleh Indonesia, termasuk Kalimantan Timur, melalui tekanan terhadap sektor industri, ekspor komoditas, serta daya beli masyarakat akibat kenaikan harga energi dan barang. Bagi Kalimantan Timur, kondisi ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah, terutama pada sektor industri pengolahan dan investasi, meskipun di sisi lain fluktuasi harga energi juga berpotensi memberikan dampak positif terbatas pada sektor pertambangan.

Sementara itu, inflasi global pada tahun 2026 dan 2027 diprakirakan menurun secara bertahap, namun proses normalisasinya berlangsung lambat akibat tekanan struktural yang masih kuat. Inflasi global diproyeksikan tetap berada di sekitar 2,9 persen pada tahun 2026 sebelum melandai menjadi sekitar 2,5 persen pada tahun 2027. Penurunan ini tertahan oleh inflasi inti yang masih relatif tinggi, terutama didorong oleh ketatnya pasar tenaga kerja, kenaikan harga jasa, serta dampak lanjutan dari kebijakan tarif dan proteksionisme perdagangan. Kenaikan tarif impor diproyeksikan terus memberi tekanan inflasi di sejumlah negara maju melalui harga barang impor dan gangguan rantai pasok, meskipun di negara lain hambatan perdagangan justru dapat menekan inflasi lewat pelemahan permintaan eksternal. Prospek inflasi juga berbeda antarnegara, dengan tekanan inflasi di negara maju cenderung lebih tinggi, sementara di negara berkembang dan ekonomi berkembang relatif lebih moderat seiring melemahnya permintaan global terhadap barang perdagangan.

Adapun kondisi keuangan global pada periode 2026-2028 diproyeksikan relatif ketat dibandingkan periode sebelum 2025. Hal tersebut dipengaruhi oleh ketidakpastian kebijakan perdagangan, volatilitas pasar keuangan, dan sikap investor yang lebih berhati-hati terhadap risiko.

Kebijakan moneter di Amerika Serikat diproyeksikan tetap restriktif dengan penurunan suku bunga yang berlangsung gradual, guna memastikan tekanan inflasi tidak kembali menguat. Pada negara dan ekonomi berkembang, kondisi keuangan diprakirakan menguat, dengan kebijakan moneter cenderung defensif untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mencegah arus keluar modal di tengah risiko eskalasi kembali ketegangan perdagangan global. Biaya pinjaman yang relatif tinggi, potensi pelemahan mata uang, serta tingginya tingkat utang diprakirakan tetap menjadi sumber kerentanan utama bagi negara-negara berkembang pada periode tersebut.

3.1.2 Kinerja dan Prospek Ekonomi Nasional

Ekonomi Indonesia diproyeksikan akan tetap resilien di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2026 diprakirakan mencapai 5,00 persen dan meningkat menjadi 5,20 persen pada tahun 2027. Konsumsi sektor swasta diprakirakan akan memberikan andil terhadap total pertumbuhan PDB dengan rata-rata mencapai 53 persen. Taksiran tersebut akan menunjukkan penurunan kinerja dibandingkan periode-periode sebelumnya sebagai konsekuensi dari adanya penurunan pendapatan tenaga kerja.

Berkenaan dengan hal tersebut, tingkat inflasi Indonesia secara rata-rata diproyeksikan sebesar 2,6 persen pada tahun 2026 dan 2027. Angka tersebut masih dalam kisaran target Bank Indonesia (BI), yaitu sebesar 2,50±1 persen. Rendahnya prakiraan tingkat inflasi pada periode tahun 2026 dan 2027 disebabkan oleh melemahnya pendapatan tenaga kerja yang utamanya berasal dari masyarakat ekonomi menengah. Oleh karena itu, prakiraan terkait kondisi tersebut memungkinkan diberikannya stimulus fiskal oleh Pemerintah Pusat untuk mendorong konsumsi masyarakat. Namun begitu, tingkat inflasi yang rendah serta stimulus fiskal ini diprakirakan akan memberikan proporsi yang lebih sedikit terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sementara itu, defisit fiskal diproyeksikan akan tetap stabil pada kisaran 2,8 persen terhadap PDB pada tahun 2026 dan sedikit meningkat menjadi sekitar 2,9 persen terhadap PDB pada tahun 2027. Pendapatan negara diprakirakan berpotensi tidak mencapai target ambisius pada 2026 sehingga diperlukan penyesuaian belanja untuk menjaga defisit tetap berada

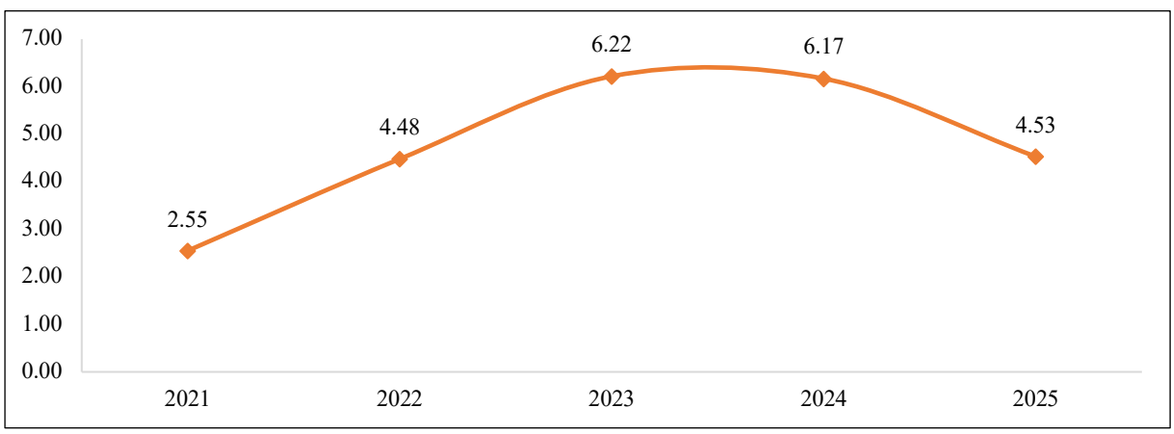
dalam batas yang ditetapkan. Secara rata-rata, defisit selama periode 2025–2027 diproyeksikan sedikit lebih tinggi dibandingkan 2024 sehingga mendorong peningkatan tingkat utang. Seiring dengan hal tersebut, kebutuhan pembiayaan bruto diperkirakan meningkat dari 5,5 persen PDB pada 2024 menjadi sekitar 7 persen pada 2027. Hal tersebut mencerminkan defisit yang lebih besar serta kewajiban pembayaran kembali utang. Adapun rasio utang pemerintah terhadap PDB diproyeksikan naik secara bertahap dari sekitar 40 persen pada 2024 menjadi 42 persen pada 2027.

3.1.3 Kinerja Ekonomi Daerah, Peluang, Tantangan Perekonomian Daerah

A. Kinerja Ekonomi Daerah

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi

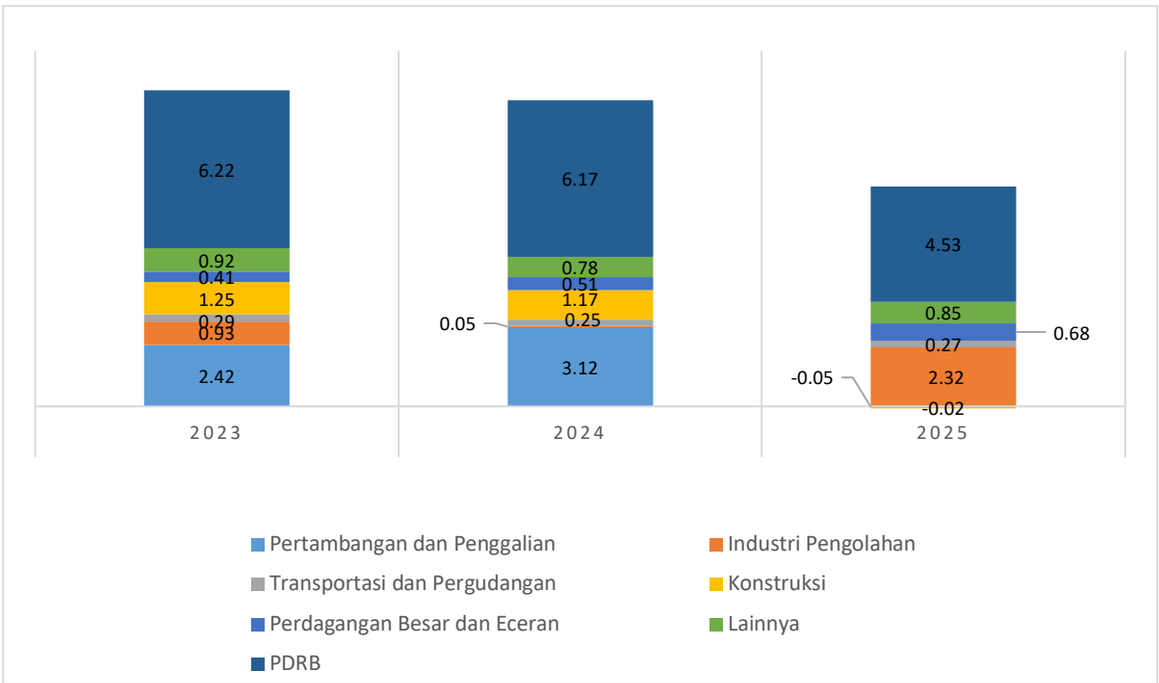
Dalam lima tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kalimantan Timur meningkat pada tiga periode awal dan melambat pada dua periode terakhir. Seiring memulihnya kondisi ekonomi pasca pandemi Covid-19, laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan kinerja selama tahun 2021-2023 setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2024 LPE melambat sebesar 0,05 persen dibanding 2023, terutama akibat perlambatan Industri Pengolahan. Perlambatan berlanjut hingga tahun 2025 dengan laju pertumbuhan 4,53 persen, dipicu kontraksi sektor Pertambangan dan Penggalian serta sektor Konstruksi seiring termoderasinya pembangunan IKN.



Gambar 3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Tahun 2021–2025 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

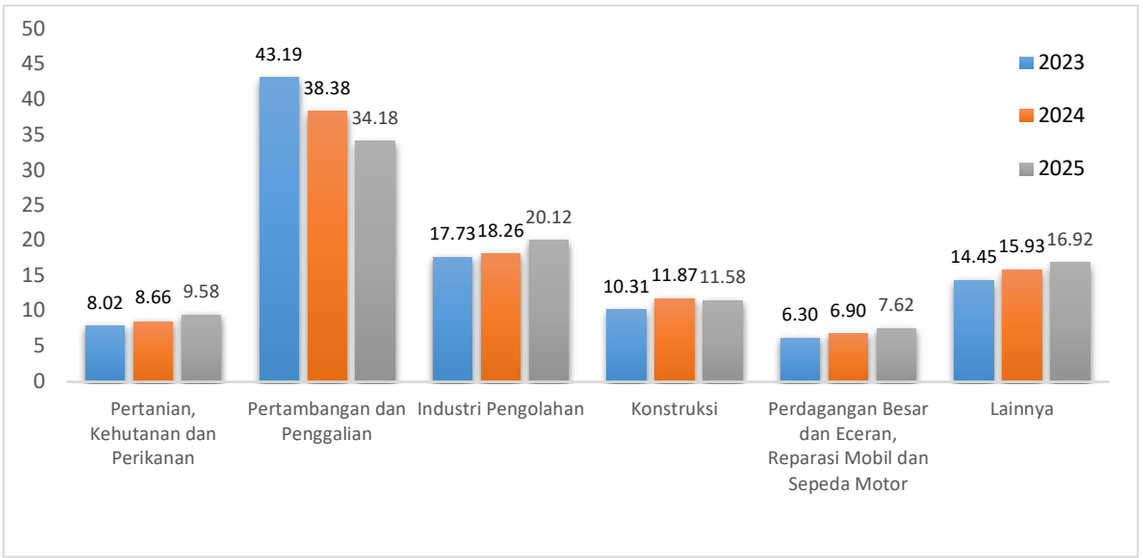
Ditinjau berdasarkan lapangan usahanya (LU), sumber pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur pada tahun 2023 dan 2024 utamanya berasal dari LU Pertambangan dan Penggalian serta Konstruksi. Namun dengan

pembangunan IKN yang cukup melambat pada tahun 2025, hal tersebut berdampak pada sumber pertumbuhan LU konstruksi yang bernilai negatif. Menurunnya permintaan dari negara mitra pada tahun 2025 juga mengakibatkan penurunan produksi batu bara sehingga membuat sumber pertumbuhan LU Pertambangan dan Penggalian terkontraksi. Sementara itu, Industri Pengolahan menunjukkan kinerja yang fluktuatif selama 3 (tiga) tahun terakhir. Pada tahun 2025, sumber pertumbuhan sektor tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan sebesar 2,32 persen.



Gambar 3.2. Sumber Pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023–2025 (persen)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

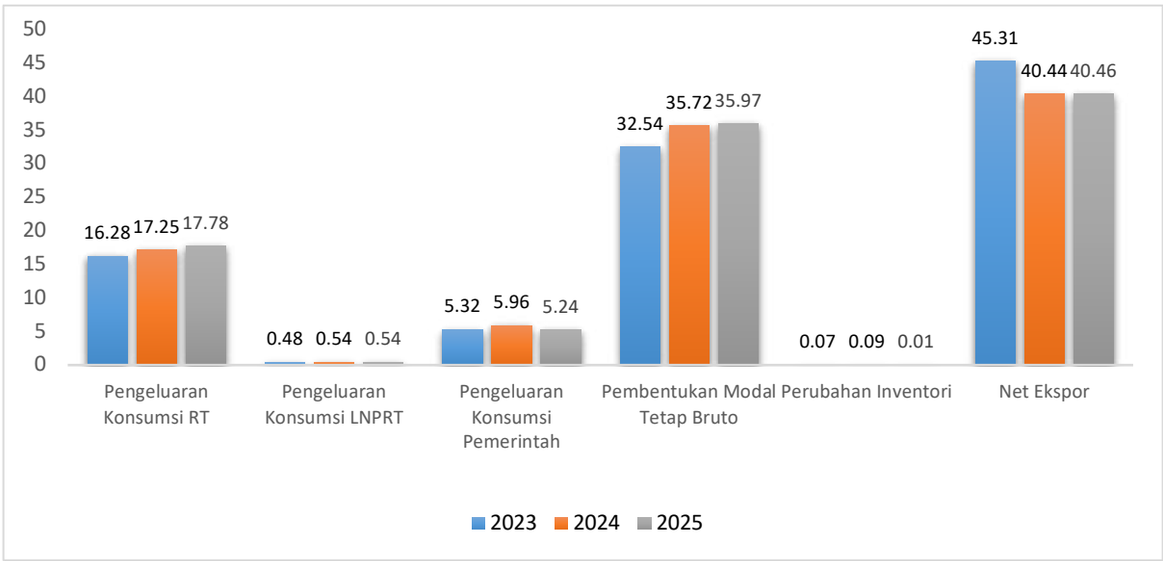
Selama tahun 2023-2025, struktur perekonomian Kalimantan Timur relatif konstan. Kontribusi LU Pertambangan dan Penggalian masih mendominasi perekonomian Kalimantan Timur, yaitu berkisar 34–44 persen. Sektor dengan kontribusi terbesar kedua adalah Industri Pengolahan dengan kisaran 17–20 persen, kemudian diikuti oleh LU Konstruksi dengan kisaran sebesar 8–11 persen.



Gambar 3.3. Struktur Ekonomi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023–2025 (Persen)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Meskipun lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian memiliki andil yang paling besar, namun perkembangan sektor ini menunjukkan fluktuasi selama tahun 2023-2025. Bersamaan dengan fenomena tersebut, kontribusi dari lapangan usaha lainnya justru memperlihatkan peningkatan. Akan tetapi, peningkatan kontribusi lapangan usaha lainnya tersebut hingga saat ini masih belum dapat menyandingi andil dari lapangan usaha pertambangan penggalian pada perekonomian Kalimantan Timur. Hal ini mengindikasikan perekonomian Kalimantan Timur yang bergantung pada sumber daya alam ekstraktif.

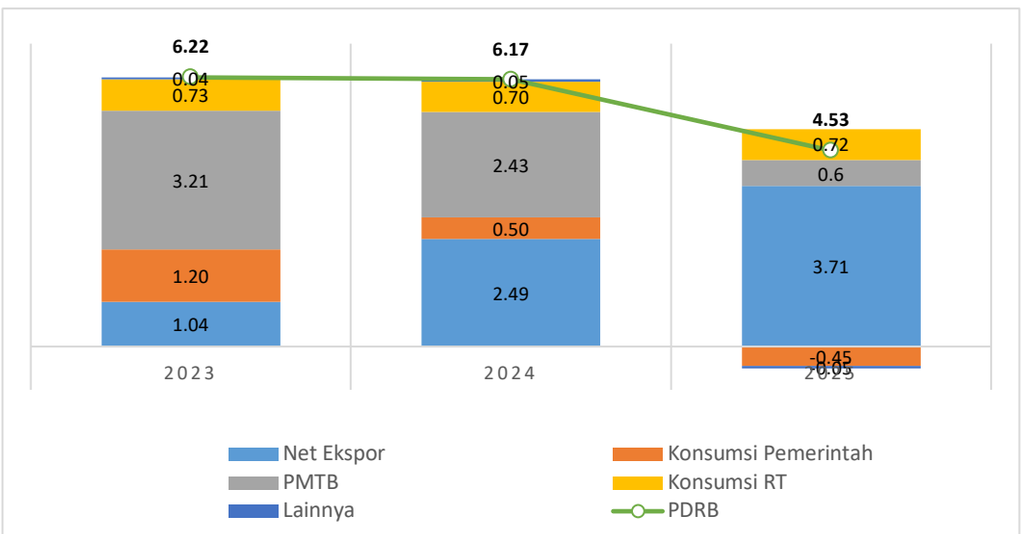
PDRB Kalimantan Timur pada tahun 2023–2025 secara berturut-turut didominasi oleh net ekspor, kemudian diikuti oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Meskipun begitu, kedua komponen tersebut mengalami kinerja yang relatif stagnan dari tahun ke tahun. Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran konsumsi pemerintah juga berperan, meskipun dengan proporsi yang lebih kecil. Pola proporsi PDRB ini cenderung serupa dari tahun ke tahun, menandakan adanya ketergantungan ekonomi Kalimantan Timur pada perdagangan internasional.



Gambar 3.4. Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023–2025 (%)

(Sumber: BPS Kalimantan Timur (diolah), 2025)

Secara umum, hampir seluruh komponen PDRB sisi pengeluaran memberikan andil positif bagi LPE Kalimantan Timur. Namun, laju pertumbuhan pengeluaran pemerintah terkontraksi hingga 10,11 persen, sebagai akibat dari penurunan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Pada sisi lain, komponen net ekspor dan konsumsi rumah tangga merupakan 2 (dua) komponen yang memiliki laju pertumbuhan tertinggi di Kalimantan Timur, yaitu masing-masing sebesar 5,50 persen dan 5,04 persen.



Gambar 3.5. Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023–2025 (%)

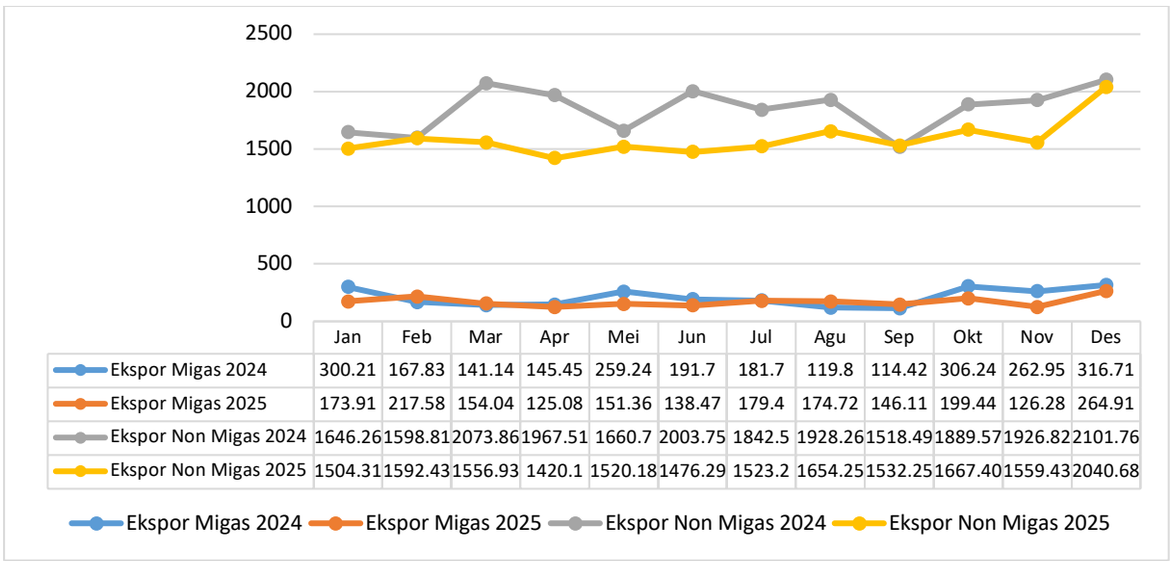
(Sumber: BPS Kalimantan Timur (diolah), 2025)

Penurunan proporsi pertumbuhan diperlihatkan oleh seluruh komponen PDRB sisi pengeluaran sejak tahun 2023, kecuali net ekspor. Penurunan

proporsi yang signifikan, seperti pada komponen PMTB dan konsumsi pemerintah, merupakan dampak dari melambatnya pembangunan IKN serta kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. Pada sisi lain, net ekspor justru mengalami peningkatan proporsi dari tahun ke tahun yang diakibatkan oleh peningkatan ekspor. Hal ini disebabkan oleh peningkatan nilai ekspor khususnya komoditas non migas.

2) Ekspor dan Impor

Secara kumulatif, nilai ekspor Kalimantan Timur hingga pada bulan November tahun 2025 menurun 14,46 persen dibandingkan tahun 2024, yaitu dari US$ 24.665,68 juta menjadi US$ 21.098,75 juta. Penurunan ini terjadi baik pada jenis barang migas maupun non migas. Nilai ekspor migas tahun 2025 menjadi US$ 2.051,30 juta, dimana sebelumnya bernilai US$ 2.507,39 juta atau menurun 18,19 persen. Sementara itu, nilai ekspor non migas menurun dari US$ 22.158,29 juta menjadi US$ 19.047,45 juta.



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Ekspor Migas 2024	300.21	167.83	141.14	145.45	259.24	191.7	181.7	119.8	114.42	306.24	262.95	316.71
Ekspor Migas 2025	173.91	217.58	154.04	125.08	151.36	138.47	179.4	174.72	146.11	199.44	126.28	264.91
Ekspor Non Migas 2024	1646.26	1598.81	2073.86	1967.51	1660.7	2003.75	1842.5	1928.26	1518.49	1889.57	1926.82	2101.76
Ekspor Non Migas 2025	1504.31	1592.43	1556.93	1420.1	1520.18	1476.29	1523.2	1654.25	1532.25	1667.40	1559.43	2040.68

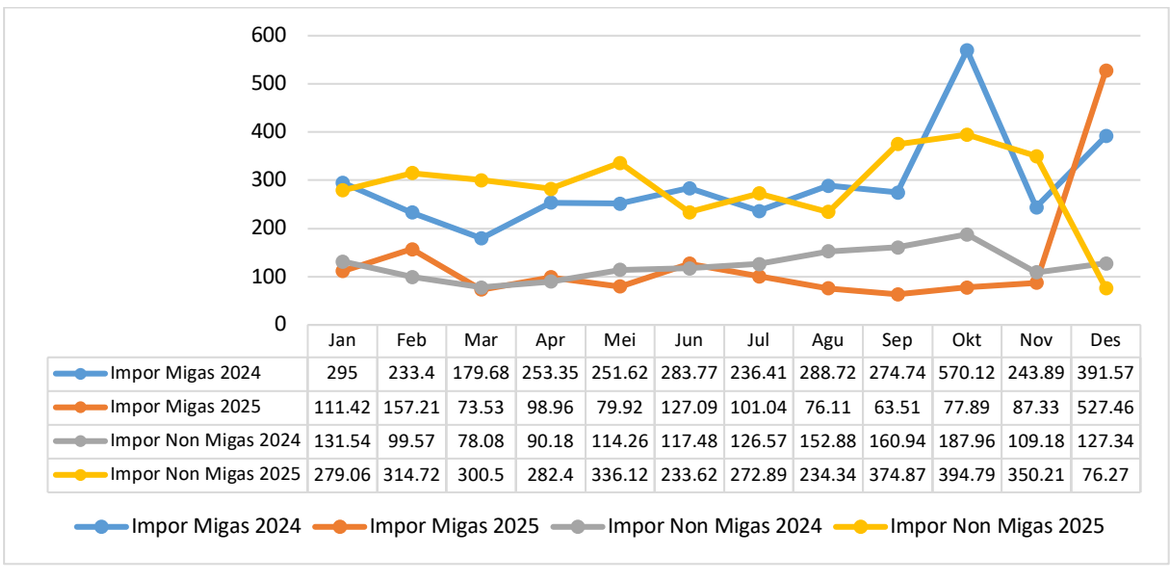
Gambar 3.6. Perkembangan Ekspor Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2024-2025 (juta US$)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Berdasarkan struktur pembentuknya, sektor non migas mendominasi nilai ekspor Kalimantan Timur dengan proporsi sekitar 90 persen. Secara kumulatif pada tahun 2025, ekspor hasil industri merupakan satu-satunya komponen yang tumbuh positif. Sementara itu, pertumbuhan nilai ekspor hasil tambang dan hasil pertanian bernilai negatif. Namun, pertumbuhan komponen tersebut tidak cukup berpengaruh terhadap proporsi nilai ekspor non migas, mengingat hasil tambang masih berperan besar terhadap nilai ekspor Kalimantan Timur. Adapun hasil tambang memiliki peran sebesar

70,23 persen terhadap total ekspor Kalimantan Timur pada tahun 2025. Menurunnya nilai ekspor hasil tambang disebabkan oleh penurunan permintaan batu bara oleh negara-negara mitra.

Pada sisi lain, sektor migas berkontribusi terhadap 9,51 persen total ekspor Kalimantan Timur tahun 2025, dimana ekspor gas berperan sebesar 6,19 persen dan hasil minyak sebesar 3,32 persen. Kedua komponen ekspor migas tersebut mengalami penurunan nilai ekspor dibandingkan tahun 2024. Secara umum, faktor dibalik penurunan nilai ekspor gas dan hasil minyak dilatarbelakangi oleh pergeseran struktur ekspor ke non-migas, sekaligus adanya penurunan permintaan minyak dari negara-negara tujuan serta tekanan harga minyak global.

Serupa dengan ekspor, nilai impor Kalimantan Timur secara kumulatif pun mengalami peningkatan sebesar 0,06 persen pada tahun 2025 menjadi US$ 5.031,26 juta yang sebelumnya mencapai US$ 4.998,25 juta pada tahun 2024. Peningkatan ini utamanya disebabkan oleh perubahan nilai impor non migas dari US$ 1.495,98 juta menjadi US$ 3.449,79 juta atau meningkat drastis hingga 130,60 persen. Sementara itu, nilai impor migas justru mengalami penurunan yang semulanya bernilai US$ 3.502,27 juta menjadi US$ 1.581,47 juta atau menurun hingga 54,84 persen dari tahun 2024.



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Impor Migas 2024	295	233.4	179.68	253.35	251.62	283.77	236.41	288.72	274.74	570.12	243.89	391.57
Impor Migas 2025	111.42	157.21	73.53	98.96	79.92	127.09	101.04	76.11	63.51	77.89	87.33	527.46
Impor Non Migas 2024	131.54	99.57	78.08	90.18	114.26	117.48	126.57	152.88	160.94	187.96	109.18	127.34
Impor Non Migas 2025	279.06	314.72	300.5	282.4	336.12	233.62	272.89	234.34	374.87	394.79	350.21	76.27

Gambar 3.7. Perkembangan Impor Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2024-2025 (juta US$)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

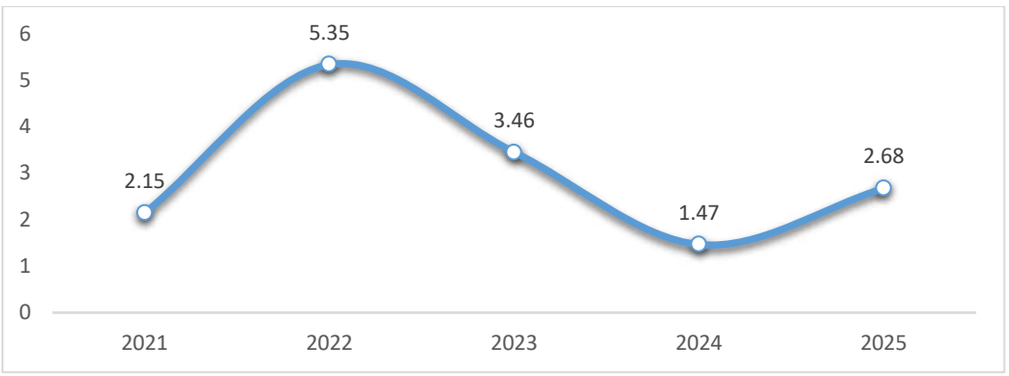
Pada struktur impor Kalimantan Timur tahun 2025, sektor migas berperan paling besar terhadap nilai total impor (76,19 persen) dibanding sektor non migas (23,81 persen). Impor minyak mentah menjadi komponen

yang paling pesat perubahan nilainya mencapai 51,01 persen. Komponen tersebut juga memiliki proporsi terbesar terhadap total nilai impor migas Kalimantan Timur, yaitu sebesar 47,19 persen. Adapun nilai impor gas juga mengalami kenaikan hingga 5,06 persen dibanding tahun 2024, sementara nilai impor hasil minyak menurun 33,37 persen.

Berdasarkan golongan barang non migas, mesin dan peralatan mekanis memberikan andil terbesar terhadap total impor dengan kontribusi sebesar 37,58 persen, meskipun nilai impornya menurun 34,93 persen dibandingkan tahun 2024. Golongan barang dengan andil tertinggi kedua terhadap total impor yaitu kapal, perahu, dan struktur terapung dengan kontribusi sebesar 13,16 persen. Adapun perubahan nilai impor golongan barang tersebut meningkat 5,89 persen. Secara keseluruhan, Provinsi Kalimantan Timur mencatatkan neraca perdagangan surplus sebesar USD 14.365,63 juta, dengan sektor non migas surplus sebesar USD 15.952,76 juta dan sektor migas defisit sebesar USD 1.587,13 juta.

3) Inflasi

Secara umum, tingkat inflasi Kalimantan Timur berfluktuasi dari waktu ke waktu selama periode 2021–2025. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 mencapai 5,35 persen dan terendah pada tahun 2024 sebesar 1,47 persen. Inflasi melonjak secara signifikan pada tahun 2022 utamanya dikarenakan kenaikan harga BBM yang berimbas pada naiknya harga barang. Namun, tingkat inflasi berangsur mulai menunjukkan tren yang membaik pada tahun 2023.



Gambar 3.8. Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021–2025 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2026)

Penurunan tingkat inflasi Kalimantan Timur pada tahun 2023 salah satunya didorong oleh upaya pemerintah dalam mengendalikan harga

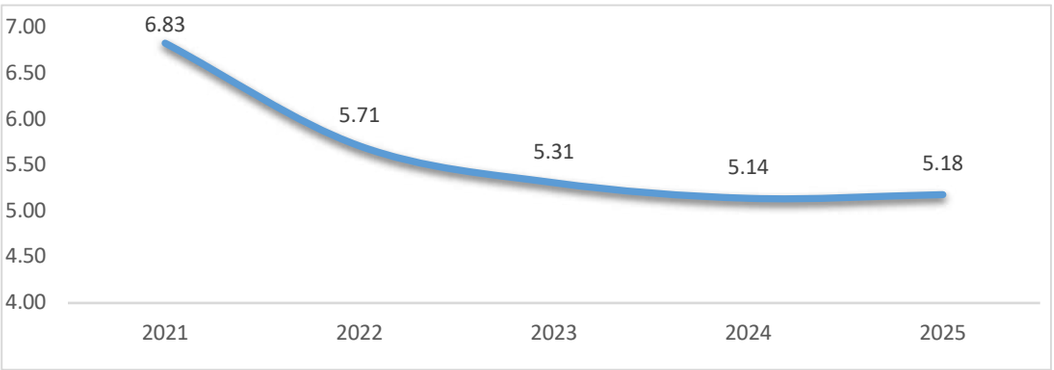
kebutuhan pokok masyarakat secara masif. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Kalimantan Timur terus melakukan berbagai upaya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, penambahan pasokan beras oleh Bulog, dan rapat koordinasi rutin.

Pada tahun 2024, perhitungan inflasi di Kalimantan Timur mencakup wilayah baru, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Berau. Kembali menurunnya tingkat inflasi Kalimantan Timur sebesar 1,47 persen pada tahun 2024 mencerminkan stabilitas ekonomi yang membaik, didorong oleh efektivitas kebijakan moneter dan fiskal, peningkatan produktivitas sektor utama, serta stabilitas harga komoditas global. Hal ini menunjukkan keberhasilan pengendalian inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Sementara itu, tingkat inflasi Kalimantan Timur pada tahun 2025 meningkat menjadi 2,68 persen. Namun, angka tersebut masih dalam rentang yang terkendali, yaitu 2,5±1%. Adapun tingkat inflasi yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya dilatarbelakangi oleh peningkatan harga komoditas beras akibat keterbatasan stok beras. Selain itu, harga emas global yang meningkat juga menjadi faktor peningkatan inflasi ini.

4) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Timur cenderung menunjukkan tren penurunan selama tahun 2021–2025 sehingga mencerminkan adanya perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Timur dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2021, TPT berada di angka 6,83 persen. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2022 menjadi 5,71 persen, kemudian secara konsisten TPT terus mengalami penurunan hingga tahun 2024 menjadi 5,14 persen. Namun, tren tersebut kembali menunjukkan sedikit peningkatan pada tahun 2025 menjadi 5,18 persen.



Gambar 3.9. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021–2025 (persen)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Beberapa faktor mempengaruhi penurunan TPT di Kalimantan Timur selama pada tahun 2021–2025. Adanya pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19 yang berdampak besar terhadap sektor ketenagakerjaan di periode awal pandemi menjadi salah satu faktornya. Selain itu, proyek strategis nasional seperti pembangunan IKN juga berkontribusi menciptakan banyak lapangan kerja baru, khususnya di sektor konstruksi, jasa, dan industri terkait. Kinerja sektor ketenagakerjaan yang menunjukkan sedikit penurunan pada tahun 2025 disebabkan oleh tantangan struktural, dimana peningkatan jumlah angkatan kerja menganggur yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang aktif bekerja.

5) Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kalimantan Timur mengalami penurunan dalam 5 (lima) tahun terakhir, seiring dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin tiap tahunnya. Tingkat kemiskinan Kalimantan Timur pada tahun 2021 sebesar 6,54 persen dengan 241,77 ribu penduduk miskin. Angka tersebut menunjukkan tren penurunan setiap tahunnya dengan rata-rata laju penurunan sebesar 4,61 persen. Pada tahun 2025, tingkat kemiskinan Kalimantan Timur menjadi 5,17 persen dengan jumlah penduduk miskin di sebanyak 199,71 ribu jiwa.

Gambar 3.10. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kalimantan Timur Tahun 2021–2025
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Tahun 2021 tercatat sebagai periode dengan tingkat kemiskinan tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini utamanya disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang menghambat kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, kemiskinan di Kalimantan Timur menunjukkan penurunan pada periode berikutnya. Penurunan ini didorong oleh pemulihan ekonomi pasca pandemi, peningkatan aktivitas di sektor strategis seperti pertambangan dan pariwisata, serta efektivitas program perlindungan sosial. Stabilitas harga komoditas unggulan juga turut mendukung penurunan angka kemiskinan.

6) Investasi

Investasi di Kalimantan Timur baik melalui Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan selama periode 2021-2025. Dilihat dari sisi jumlah proyek maupun realisasi investasi cenderung mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan daya tarik Kalimantan Timur bagi investor asing yang terus menguat selama beberapa tahun terakhir, terutama dengan adanya pembangunan IKN.

Tabel 3.1 Jumlah Proyek dan Realisasi Investasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025

Tahun	PMA		PMDN	
	Jumlah Proyek	Realisasi Investasi (US$ Ribu)	Jumlah Proyek	Realisasi Investasi (Rp Juta)
2021	1.034	745.190,20	9.291	30.297.382,20
2022	1.005	1.266.221,77	6.706	39.595.633,00

Tahun	PMA		PMDN	
	Jumlah Proyek	Realisasi Investasi (US$ Ribu)	Jumlah Proyek	Realisasi Investasi (Rp Juta)
2023	1.991	1.332.710,60	15.490	52.171.695,70
2024	3.018	1.417.074,45	24.743	55.078.919,28
2025*	2.779	908.199,73	31.750	55.903.485,67

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025
*Ket: *) Realisasi hingga TW III Tahun 2025*

Nilai realisasi investasi PMA mengalami kenaikan tajam dari USD 745.190,20 ribu dengan 1.034 proyek pada tahun 2021 menjadi USD 1.417.074,45 ribu dengan 3.018 proyek di tahun 2024. Sementara itu, kinerja sementara pada triwulan III tahun 2025 telah mencapai USD 908.199,73 ribu dengan total 2.779. Pada sisi lain, realisasi investasi PMDN juga meningkat signifikan, dari Rp 30,30 triliun dengan 9.291 proyek pada tahun 2021 menjadi Rp 55,08 triliun dengan 27.743 proyek pada tahun 2024. Realisasi PMDN hingga triwulan III pun telah mencapai Rp 55,90 triliun dengan total 31.750 proyek pada triwulan III tahun 2025. Adapun nilai realisasi PMA dan PMDN hingga pada triwulan III tahun 2025 masih bergerak dan tidak menutup kemungkinan bahwa kinerjanya dapat melampaui capaian periode sebelumnya.

B. Tantangan dan Peluang Perekonomian Daerah Tahun 2026 dan 2027

1) Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kalimantan Timur masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara cermat dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup:

a) Tekanan permintaan ekspor komoditas unggulan Kalimantan Timur akibat termoderasinya pertumbuhan ekonomi global dan perlambatan di negara mitra utama;
b) Konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang berpotensi meningkatkan risiko perlambatan ekonomi global melalui kenaikan harga energi, gangguan jalur distribusi minyak dunia, serta ketidakpastian pasar keuangan dan perdagangan internasional

c) Eskalasi isu geopolitik dunia dan kebijakan perdagangan global yang berisiko terhadap stabilitas perekonomian global dan perekonomian nasional;
d) Pelemahan harga komoditas global, terutama komoditas energi dan logam dasar;
e) Tuntutan global terhadap ekonomi hijau menjadi tuntutan struktural, khususnya bagi Kalimantan Timur, mengingat ketergantungan terhadap sektor ekstraktif yang tinggi sehingga memerlukan percepatan transformasi ekonomi yang berkelanjutan;
f) Ketidakpastian kebijakan pemerintah pusat terkait ekspor bahan mentah (terutama komoditas batubara);
g) Penurunan permintaan batubara akibat transisi energi di Asia Timur;
h) Ketatnya kondisi keuangan global dan biaya pendanaan yang berpotensi pembatasan arus investasi dan peningkatan pembiayaan proyek di daerah;
i) Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran yang melambat akibat masih belum inklusifnya sektor-sektor unggulan.

2) Peluang

Ekonomi Kaltim Tahun 2026 dan 2027 diperkirakan tetap tumbuh positif namun masih terbatas. Beberapa peluang yang diperkirakan mampu mempertahankan kinerja positif ekonomi Kalimantan Timur sebagai berikut:

a) Berlanjutnya proyek strategis nasional pembangunan Ibu Kota Nusantara yang diharapkan mampu menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi, aktivitas konstruksi, serta penguatan sentimen bisnis, terutama pada sektor infrastruktur, properti, dan jasa pendukung;
b) Penguatan investasi hilirisasi komoditas unggulan, berupa batubara serta produk turunan kelapa sawit bernilai tambah tinggi (biodiesel, minyak goreng, oleokimia);
c) Beroperasinya kilang minyak Balikpapan/*Refinery Development Master Plan Refinery Unit* V (RDMP RU V Pertamina) secara penuh;
d) Meningkatnya kinerja industri pengolahan seperti industri pengolahan produk kelapa sawit seperti biodiesel, minyak goreng, dan produk turunan lainnya;

e) Masih terjaganya ekspor batu bara seiring dengan berlanjutnya didorong oleh optimisme target produksi yang tetap tinggi serta masih solidnya permintaan batu bara, terutama dari luar negeri;
f) Realisasi investasi baru dan ekspansi korporasi eksisting untuk mendukung peningkatan *output* sektor industri pengolahan dan pertambangan, sekaligus memperkuat basis ekonomi daerah;
g) Optimalisasi Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
h) Perluasan kesempatan kerja sebagai dampak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kalimantan Timur diharapkan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal.

3.1.4 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2027

Selain dengan sederet keberhasilan, Indonesia masih terjebak sebagai negara berpenghasilan menengah *(middle income trap)* yang diwarnai dengan kesenjangan antar wilayah. Tantangan ke depan yang perlu diantisipasi terutama pergeseran demografi, perubahan teknologi yang cepat, perubahan geopolitik dan geoekonomi, serta perubahan iklim.

Dalam mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi Nasional tahun 2027 sebesar 6,3–7,5 persen, berikut merupakan sasaran ekonomi makro nasional tahun 2027 dapat dilihat pada Tabel 3.2. sebagai berikut.

Tabel 3.2. Sasaran PDRB Komponen Sisi Pengeluaran dan Lapangan Usaha Nasional Tahun 2027

Komponen Sisi Pengeluaran	**Pertumbuhan**
Konsumsi RT dan LNPRT	5,85-6,82
PMTB/Investasi	7,02-8,55
Ekspor	7,52-8,25
Konsumsi Pemerintah	6,64-8,07
Impor	7,34-7,87

Komponen Sisi Lapangan Usaha	**Pertumbuhan**
Industri Pengolahan	6,38-7,52
Perdagangan	6,03-7,02
Infokom	9,11-10,85
Konstruksi	6,42-8,21
Transportasi	9,88-11,03
Pertanian	4,47-4,66
Penyediaan Akomodasi Makan & Minum	9,65-11,08
Jasa Keuangan	7,41-8,83
Jasa Perusahaan	9,83-11,70
Administrasi Pemerintahan	6,10-7,26
Pertambangan	2,55-2,74
Jasa Lainnya	7,64-9,14
Jasa Pendidikan	4,40-5,26

Komponen Sisi Lapangan Usaha	Pertumbuhan
Jasa Kesehatan	8,63-10,31
Real Estate	2,97-3,55
Pengadaan Listrik, Gas	6,36-7,52
Pengadaan Air	2,15-2,56

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2026

Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2027 difokuskan pembangunan Wilayah Papua; pembangunan perdesaan, daerah afirmasi, dan transmigrasi; pembangunan prasarana dasar kota terpadu; pembangunan khusus provinsi wilayah kepulauan; dan pemulihan wilayah pasca bencana.

3.1.5 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2027

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2027 diperkirakan akan tumbuh relatif kuat, ditopang oleh sektor pertambangan, khususnya batu bara. Meskipun tren jangka menengah menunjukkan potensi perlambatan akibat fluktuasi harga komoditas global dan kebijakan transisi energi, kinerja sektor tersebut diprakirakan masih memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB, penerimaan daerah, dan aktivitas ekspor. Pada sisi lain, sektor konstruksi, perdagangan, serta jasa menunjukkan peran yang semakin penting seiring berlanjutnya pembangunan infrastruktur dan peningkatan aktivitas ekonomi regional.

Prospek ekonomi Kalimantan Timur kedepannya diprakirakan akan semakin didorong oleh diversifikasi ekonomi dan percepatan pembangunan kawasan strategis, termasuk dampak lanjutan pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Peningkatan investasi di sektor non-ekstraktif, seperti industri pengolahan, logistik, pariwisata, dan jasa modern, berpotensi memperkuat basis pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Dengan dukungan kebijakan pemerintah, perbaikan konektivitas, serta penguatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2027 diproyeksikan tetap terjaga, meskipun dihadapkan pada risiko eksternal dan tantangan penyesuaian struktur ekonomi jangka panjang.

A. Sasaran Ekonomi Makro Daerah

Pada tahun 2027, ekonomi makro Kalimantan Timur diharapkan dapat tumbuh positif dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Stabilitas makro sangat penting bagi penciptaan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh semua pihak atau ekonomi yang inklusif. Sasaran ekonomi makro pada tahun 2027 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3. Sasaran Ekonomi Makro Daerah

No.	Uraian	Target 2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,10-5,70
2	PDRB Per Kapita (Juta Rp)	216,30-226,30
3	Inflasi (persen)	2,50 ± 1
4	Investasi Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)	66,80
5	Nilai Tukar Petani	142,25
6	Nilai Tukar Nelayan	100

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2026

Tahun 2027 merupakan periode bagi Kalimantan Timur untuk melakukan penguatan daya saing daerah dan meneruskan perbaikan dari sisi perekonomian yang telah dicapai pada tahun 2026 yang diharapkan masih terus berlanjut. Seiring dengan tersebut, diharapkan perekonomian Kalimantan Timur dapat tumbuh inklusif yang berdampak pada perbaikan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Stabilitas pertumbuhan ekonomi pada tahun 2027 diharapkan terjaga dengan pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 5,10–5,70 persen dengan PDRB per kapita mencapai kisaran Rp 216,30–226,30 juta, didorong oleh penguatan beberapa sektor utama, yaitu industri pengolahan diperkirakan tumbuh 5–7 persen didukung bertambahnya kapasitas dan produk turunan industri CPO, serta beroperasinya *Refinery Development Master Project* (RDMP) RU V Balikpapan dengan perkiraan produksi sebesar 131 juta barel per tahun. Sektor pertambangan diproyeksikan tumbuh moderat di kisaran 2–4 persen akibat normalisasi harga komoditas.

Penguatan sektor-sektor tersebut diharapkan mampu menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur dan meningkatnya aktivitas investasi, termasuk yang terkait dengan pengembangan kawasan strategis nasional, akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, berbagai risiko eksternal

seperti ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas tetap perlu diantisipasi secara cermat. Oleh karena itu, sinergi kebijakan fiskal daerah, penguatan sektor riil, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2027.

B. Arah Kebijakan Ekonomi

Untuk mencapai target ekonomi makro daerah yang telah ditetapkan pada tahun 2027, dirumuskan arah kebijakan ekonomi makro sebagai berikut :

1. Menuju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batubara mencapai 7–8 Persen, yakni melalui :
   a) Memperkuat kinerja industri pengolahan dengan terus mendorong produktivitas industri eksisting serta mendorong masuknya investasi baru;
   b) Meningkatkan produktivitas hasil produksi pertanian melalui penguatan intensifikasi pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan ekstensifikasi perkebunan;
   c) Mendorong peningkatan peran sektor konstruksi, jasa dan perdagangan, transportasi, akomodasi makan minum serta pariwisata sebagai peluang dari kegiatan di IKN;
   d) Peningkatan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan perekonomian seperti hilirisasi komoditas unggulan, penyediaan kebutuhan dasar masyarakat dan kegiatan ekonomi lainnya.
2. Mendorong Inklusivitas Ekonomi dengan meningkatkan dampak pertumbuhan ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat dalam kegiatan ekonomi daerah, meningkatkan nilai tambah produk unggulan, mendorong pertumbuhan sektor padat karya, serta menyiapkan SDM yang berkompeten untuk bersaing di pasar kerja;
3. Menjaga Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah 5,10-5,70 persen, melalui :
   1. Menjaga dan meningkatkan iklim investasi di daerah sebagai Superhub Ekonomi IKN

2. Menjaga stabilitas inflasi, kesinambungan fiskal, dan ketahanan sistem keuangan daerah;
3. Meningkatkan kualitas belanja pemerintah dengan meningkatkan kualitas belanja publik;
4. Mengembangkan sektor-sektor ekonomi inklusif dalam rangka memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata berkelanjutan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Pendapatan Daerah

Perhitungan pendapatan daerah Tahun 2027 pada RKPD dilakukan dengan berbagai asumsi/pendekatan yang diperkirakan akan terjadi di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2027. Kebijakan pendapatan daerah pada RKPD Tahun 2027 disusun untuk memastikan ketersediaan anggaran yang cukup guna melaksanakan pembiayaan terkait dengan pemenuhan program prioritas yang telah dilaksanakan 2 tahun awalnya. Prinsip utama yang dikedepankan adalah optimalisasi pendapatan tanpa mengganggu iklim investasi dan kemudahan berusaha di daerah sesuai dengan kewenangan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang pada setiap komponennya dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi dan perkembangan pendapatan pada tiga tahun terakhir, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana komponen pendapatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor telah memberlakukan opsen sehingga pendapatan yang masih harus dibagi hasilkan dengan kabupaten kota adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok;
2) Pendapatan Transfer telah direncanakan berdasarkan target indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2025-2029. Perkiraan pendapatan transfer di tahun 2027 akan mengalami perubahan

struktur target, hal ini dilakukan sebagai langkah respons terhadap proyeksi kondisi keuangan nasional dan pencapaian kinerja daerah yang diharapkan.

3) Lain-lain pendapatan yang sah dihitung dengan memprakirakan pendapatan yang bersumber dari hibah dan penerimaan atas keuntungan bersih perusahaan pemegang izin usaha pertambangan khusus yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur. Selain dari pendapatan reguler, proyeksi pendapatan daerah di tahun 2027 juga memperhitungkan penerimaan manfaat dari insentif pengurangan emisi gas rumah kaca lewat skema *Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (*FCPF-CF) dari World Bank Tahap 2 (dua).

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan pengembangan dan terobosan-terobosan untuk peningkatan pendapatan daerah tahun 2026. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

1) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor l Tahun 2022;
2) Melakukan penyesuaian terhadap potensi Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
3) Melakukan penyesuaian tarif Pajak Daerah dengan berlakunya Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4) Melakukan kajian secara *holistik* untuk seluruh potensi pendapatan daerah di seluruh lingkup perangkat daerah;
5) Pendekatan pelayanan kepada masyarakat serta perluasan dan pengembangan layanan untuk mempermudah pembayaran pajak oleh masyarakat/Wajib Pajak;
6) Optimalisasi penanganan pemungutan piutang pajak dan retribusi melalui inventarisasi dan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah dengan melibatkan Instansi Vertikal, SKPD dan pemerintah Kabupaten/Kota;
7) Melakukan pengendalian dan Pengawasan terhadap penjualan/distribusi Kalimantan sektor Industri oleh Tim Inspektorat, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, dan Kepolisian terhadap penerimaan dari Wajib Pungut;
8) Penertiban ijin wajib pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

9) Adanya penambahan izin pemakaian/pemanfaatan air permukaan dari perusahaan baru;
10) Digitalisasi informasi pelayanan pajak daerah melalui pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai langkah Pengendalian dan Pengawasan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11) Melakukan *cleansing data base* kendaraan bermotor melalui registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
12) Pelaksanaan program pemutihan dan pengurangan pajak kendaraan bermotor;
13) Pembaharuan regulasi melalui revisi kebijakan terhadap peraturan untuk menjamin kepastian hukum dalam upaya optimalisasi Pendapatan Daerah;
14) Upaya penyesuaian dividen dari Perusda/BUMD untuk Pemerintah Provinsi melalui hasil evaluasi dan monitoring terhadap kinerja BUMD;
15) Implementasi Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah Yang Berasal Dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan OP.

Analisis kapasitas keuangan daerah merupakan instrumen fundamental dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang akuntabel. Evaluasi terhadap kinerja penerimaan daerah pada tahun anggaran sebelumnya menjadi basis data utama (*baseline*) dalam mengukur kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mendanai program prioritas daerah. Analisis ini disusun dengan memperhatikan tren realisasi pendapatan, tingkat kemandirian fiskal, serta elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer terhadap asumsi makro ekonomi.

Berdasarkan perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 sampai dengan tahun 2025, serta penetapan APBD Tahun Anggaran 2026, struktur pendapatan daerah menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas global dan kebijakan transfer ke daerah. Oleh karena itu, penyusunan proyeksi pendapatan tahun 2027 dilakukan dengan menerapkan prinsip

kehati-hatian (*prudent fiscal policy*) guna memitigasi risiko ketidakpastian fiskal di masa mendatang.

Untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai postur dan struktur pendanaan daerah, berikut disajikan rincian data yang meliputi:

1. Realisasi dan Penetapan Pendapatan Daerah yang dapat menyajikan data historis capaian penerimaan serta target tahun berjalan;
2. Proporsi Struktur Pendapatan yang dapat menggambarkan rasio kontribusi tiap komponen pendapatan terhadap total pendapatan daerah; dan
3. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2027 yang dapat menguraikan estimasi target pendapatan sebagai kerangka pendanaan tahun rencana.

Gambaran dinamika pertumbuhan pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur periode 2022 hingga 2027 merefleksikan pergeseran struktur kontribusi antar komponen penerimaan. Secara spesifik, volatilitas tren pendapatan agregat sangat dipengaruhi oleh komponen Pendapatan Transfer, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH), yang mencatatkan lonjakan realisasi signifikan pada tahun 2024 akibat tingginya harga komoditas energi, namun mengalami koreksi teknis pada periode selanjutnya menyesuaikan dengan proyeksi kemampuan keuangan negara.

Di sisi lain, komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kinerja pertumbuhan yang lebih stabil dan progresif, di mana penetapan target tahun 2026 menjadi titik balik penguatan kemandirian fiskal dengan kontribusi Pajak Daerah yang dominan melampaui pendapatan transfer. Adapun penurunan pada proyeksi tahun 2027 turut dikontribusikan oleh normalisasi pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, seiring dengan penyesuaian siklus penyaluran dana insentif kinerja dan dana kompensasi karbon (FCPF-CF) yang bersifat tidak berulang (*non-recurring*) dibandingkan tahun anggaran sebelumnya).

Tabel 3.4. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2025 dan Penetapan Tahun 2026

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Penetapan Tahun 2026 (Rp)
4	Pendapatan Daerah	16.804.693.776.013	17.750.987.305.165	22.084.696.501.917	17.735.020.178.878	14.252.983.041.449
4.1	Pendapatan Asli Daerah	8.997.262.537.258	10.653.844.690.246	10.239.889.614.105	8.773.453.249.679	10.753.535.391.163
4.1.01	Pajak Daerah	7.623.597.479.496	8.698.162.558.337	8.571.499.366.556	6.888.387.426.692	9.067.500.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	19.980.889.916	68.105.206.998	1.100.891.467.509	1.247.930.729.327	1.126.375.315.643
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	310.262.666.522	260.236.357.306	237.697.555.597	368.004.360.121	432.266.776.014
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.043.421.501.324	1.627.340.567.605	329.801.224.444	269.130.733.537	127.393.299.506
4.2	Pendapatan Transfer	7.790.284.158.755	7.006.932.857.919	11.698.786.393.340	8,672,180,152,238	3.137.412.803.560
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.790.284.158.755	7.006.932.857.919	11.698.786.393.340	8,672,180,152,238	3.137.412.803.560
4.2.01.01	Dana Perimbangan	7.753.114.697.755	7.006.932.857.919	11.698.786.393.340	8,650,765,486,238	3.137.412.803.560
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)	6.329.446.113.503	5.486.976.401.730	9.946.322.921.000	7,073,436,879,500	1.629.075.604.560
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	824.108.986.889	857.319.948.081	1.009.520.102.500	971,429,651,903	866.618.092.000
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	233.206.951.954	185.061.506.345	740.277.629.340	51,666,088,879	-
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	366.352.645.409	477.575.001.763		554,232,865,956	641.719.107.000

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Penetapan Tahun 2026 (Rp)
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	37.169.461.000	-	-	-	-
4.2.01.03	Dana Insentif Fiskal	-	-	2.665.740.500	21.414.666.000	-
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	17.147.080.000	90.209.757.000	146.020.494.472	289.386.776.961	362.034.846.726
4.03.01	Hibah	17.147.080.000	21.055.277.000	22.834.925.000	18.671.285.000	29.805.805.044
4.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	69.154.480.000	123.185.569.472	270.715.491.961	332.229.041.682

Sumber: BAPENDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2026

Tabel 3.5. Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2025 dan Penetapan Tahun 2026 (persen)

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Penetapan Tahun 2026
4	Pendapatan Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4,1	Pendapatan Asli Daerah	53,54	60,02	46,37	49,47	75,45
4.1.01	Pajak Daerah	84,73	81,64	83,71	78,51	84,32
4.1.02	Retribusi Daerah	0,22	0,64	10,75	14,22	10,47
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3,45	2,44	2,32	4,19	4,02
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	11,60	15,27	3,22	3,07	1,18
4.2	Pendapatan Transfer	46,36	39,47	52,97	48,90	22,01
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	99,52	100,00	100,00	99,75	100,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)	81,64	78,31	85,02	81,77	51,92
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	10,63	12,24	8,63	11,23	27,62
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	3,01	2,64	6,33	0,60	0,00
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	4,73	6,82	5,89	6,41	20,45
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03	Dana Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,02	0,25	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,10	0,51	0,66	1,63	2,54
4.03.01	Hibah	100,00	23,34	15,64	6,45	8,23
4.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	76,66	84,36	93,55	91,77

Sumber: BAPENDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2026

Memperhatikan kondisi terkini berkaitan dengan kebijakan fiskal pemerintah pusat serta memperhitungkan tren perekonomian daerah, maka pada Proyeksi Pendapatan Daerah di Tahun 2027 dilakukan penyesuaian dari semula sebesar Rp19.748.000.000.000 menjadi Rp11.736.143.839.760, atau turun sebesar Rp8.011.856.160.240. Dalam struktur yang terkoreksi ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan proyeksi sebesar Rp9.441.806.984.323 menempati posisi sentral sebagai pilar utama pendanaan, memberikan kontribusi sebesar 88,62% terhadap total pendapatan. Dominasi proporsi absolut PAD yang melampaui tiga perempat struktur penerimaan ini mencerminkan kondisi "Kemandirian Fiskal yang Mendesak" *(Forced Fiscal Independence)*, dimana kapasitas keuangan daerah dituntut untuk bertumpu sepenuhnya pada optimalisasi potensi lokal akibat kontraksi tajam pada komponen penerimaan lainnya.

Koreksi target pendapatan dipicu oleh penurunan drastis pada pos Pendapatan Transfer yang kini diproyeksikan menjadi hanya sebesar Rp2.112.970.913.180 (kontribusi 18,00%). Penurunan ini merupakan implikasi langsung dari kebijakan penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, adanya volatilitas harga komoditas batubara global yang berpengaruh terhadap perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) serta fenomena belum direalisasikannya kurang salur *(transfer shortfall)* dari Pemerintah Pusat pada tahun anggaran sebelumnya juga berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Daerah. Ketidakpastian realisasi transfer dari Kementerian Keuangan RI ini menyebabkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah antisipatif dengan tidak memasukkan estimasi penerimaan yang bersifat spekulatif ke dalam pagu anggaran murni, guna menghindari risiko gagal bayar *(default risk)* pada belanja prioritas.

Terkait dengan Dampak Volatilitas dan Ketidakpastian Salur Dana Transfer tersebut, maka Kebijakan Anggaran Ketat *(Austerity)* dan Skala Prioritas menjadi sebuah prinsip yang wajib untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur lakukan. Memperhatikan kesenjangan (gap) yang lebar antara kebutuhan belanja dengan ketersediaan pendapatan paska-koreksi, maka arah kebijakan fiskal Tahun 2027 wajib bergeser dari pola ekspansif

menuju Kebijakan Pengetatan Anggaran *(Budget Austerity)*. Strategi ini mensyaratkan rasionalisasi belanja operasional secara ketat dan pemastian alokasi anggaran hanya untuk program yang berdampak langsung *(direct impact)* terhadap layanan publik, sembari terus mengintensifkan penggalian sumber-sumber PAD baru untuk menutup celah fiskal yang ditinggalkan oleh penurunan dana transfer.

Selanjutnya, pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, penetapan target sebesar Rp181.365.942.257 mencerminkan optimalisasi penerimaan yang bersumber dari insentif kinerja dan hibah, termasuk di dalamnya dana kompensasi penurunan emisi karbon seperti Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF). Mengingat karakteristik pendapatan pada pos ini yang bersifat *non-recurring* (tidak berulang) dan berbasis kinerja *(result-based payment)*, serta adanya potensi koreksi pendapatan transfer di masa mendatang, maka penyusunan proyeksi pendapatan untuk tahun anggaran 2027 wajib menerapkan prinsip kehati-hatian *(prudent fiscal policy)*. Strategi ini ditujukan untuk memitigasi risiko kesenjangan fiskal *(fiscal gap)* dan menjamin kepastian pendanaan bagi program prioritas daerah.

Tabel 3.6. Proyeksi dan Proporsi Pendapatan Daerah Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027

KODE REKENING	KOMPONEN PENDAPATAN	NILAI TAHUN 2027 (Rp)	PROPORSI PENDAPATAN 2027
4	**Pendapatan Daerah**	**11.736.143.839.760**	**100,00%**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**9.441.806.984.323**	**80,45%**
4.1.01	Pajak Daerah	7.383.193.102.000	78,20%
4.1.02	Retribusi Daerah	1.364.108.303.614	14,45%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	596.517.182.282	6,32%
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	97.988.396.427	1,04%
4.2	**Pendapatan Transfer**	**2.112.970.913.180**	**18,00%**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.112.970.913.180	100,00%
4.2.01.06	Insentif Fiskal	-	0,00%
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.132.551.733.830	53,60%
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	563.301.759.800	26,66%
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	417.117.419.550	19,74%

KODE REKENING	KOMPONEN PENDAPATAN	NILAI TAHUN 2027 (Rp)	PROPORSI PENDAPATAN 2027
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**181.365.942.257**	**1,55%**
4.3.01	Pendapatan Hibah	19.514.243.741	10,76%
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	161.851.698.516	89,24%

Sumber: BAPENDA Provinsi KALTIM, 2026

Secara teknokratis bahwa target Pendapatan Daerah di Tahun 2027 sebesar Rp11.736.143.839.760 diformulasikan menggunakan asumsi makro ekonomi awal, dengan mengasumsikan bahwa Pendapatan Transfer turun ±35% dari target APBD Tahun 2026. Oleh karena itu, ketercapaian target Pendapatan Daerah tahun 2027 ini memiliki prasyarat mutlak, salah satunya adalah adanya pemenuhan asumsi dana alokasi transfer pusat ke daerah. Apabila kondisi ketidakpastian transfer berlanjut, maka target indikatif RPJMD ini akan ditempatkan sebagai *upper-bound* target (batas atas) yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kapasitas riil arus kas daerah.

Sebagai langkah mitigasi risiko fiskal dan untuk menjamin akuntabilitas perencanaan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyiapkan mekanisme korektif melalui Evaluasi dan Revisi RPJMD. Langkah ini bertujuan untuk melakukan penyesuaian target pendapatan agar lebih realistis dan adaptif terhadap kondisi terkini. Proses revisi ini akan memastikan bahwa deviasi antara target perencanaan dengan realisasi pendapatan dapat diminimalisir, sehingga APBD tetap berfungsi sebagai instrumen stimulus ekonomi yang kredibel tanpa membebani neraca keuangan daerah dengan ekspektasi pendapatan yang tidak terukur.

Terlepas dari dinamika angka proyeksi tersebut, kebijakan belanja daerah pada tahun 2027 akan tetap difokuskan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan layanan sosial, serta program prioritas dan program unggulan yang berdampak langsung ke masyarakat. Strategi efisiensi belanja non-prioritas, peningkatan kualitas belanja, dan inovasi pembiayaan akan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas layanan publik. Oleh karena itu,

meskipun terdapat tantangan pada sisi penerimaan daerah, masyarakat dapat dipastikan tidak akan mengalami penurunan kualitas layanan dasar, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

3.2.2 Belanja Daerah

Belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari:

1) Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
   a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Gubernur, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa;
   c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran;
   d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial;
2) Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya;
3) Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;

4) Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer dirinci atas jenis:

   a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;
   b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan.

Belanja daerah provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 cenderung fluktuatif namun dengan tren pertumbuhan yang positif dengan rata-rata sebesar 20,21 persen. Dalam kurun waktu tersebut, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2025 dikarenakan terjadinya peningkatan belanja modal, belanja transfer ke pemerintah kabupaten kota akibat peningkatan pendapatan pajak daerah, peningkatan belanja hibah kepada penyelenggara pemilu serentak tahun 2024 dan peningkatan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan.

Realisasi dan proporsi belanja daerah pada kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2025 dan penetapan pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2025 dan Penetapan Tahun 2026

Kode Rek	Uraian	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Penetapan Tahun 2026 (Rp)
5	BELANJA	12.393.745.833.368	19.724.298.910.866	20.463.584.497.128	19.371.972.135.472	15.152.983.041.449
5.01	BELANJA OPERASI	6.001.780.302.943	8.266.977.895.372	9.336.791.589.120	8.694.618.970.737	8.164.641.933.699
5.01.01	Belanja Pegawai	2.334.585.774.591	2.591.408.921.533	3.225.823.898.873	3.445.626.583.155	3.957.185.341.219
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	3.184.224.252.607	4.983.933.808.073	4.898.722.386.377	4.559.733.059.219	3.754.298.579.703
5.01.05	Belanja Hibah	432.031.575.745	679.755.765.766	1.195.068.203.870	665.052.710.763	425.663.012.777
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	50.938.700.000	11.879.400.000	17.177.100.000	22.497.000.000	7.495.000.000
5.02	BELANJA MODAL	1.980.010.052.268	5.023.300.274.088	4.870.009.542.681	4.265.596.189.768	1.063.955.823.494
5.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.688.799.413	50.440.679.059	64.230.807.314	54.460.000.000	33.939.798.058
5.04	BELANJA TRANSFER	4.405.266.678.744	6.383.580.062.346	6.192.552.558.013	6.357.296.974.966	5.890.445.486.197
5.04.01	Belanja Bagi Hasil	3.542.721.678.744	5.186.080.062.346	4.391.448.912.082	4.312.085.824.966	4.764.500.000.000
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	862.545.000.000	1.197.500.000.000	1.801.103.645.931	2.045.211.150.000	1.125.945.486.197

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2026

Tabel 3.8. Proporsi Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2025 dan Penetapan Tahun 2026

Kode Rek	Uraian	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Penetapan Tahun 2026
5	BELANJA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.01	BELANJA OPERASI	48,43%	41,91%	45,63%	44,83%	53,88%
5.01.01	Belanja Pegawai	38,90%	31,35%	34,55%	39,63%	45,98%
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	53,05%	60,29%	52,47%	52,44%	45,98%
5.01.05	Belanja Hibah	7,20%	8,22%	12,80%	7,65%	5,21%
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	0,85%	0,14%	0,18%	0,26%	0,24%
5.02	BELANJA MODAL	15,98%	25,47%	23,80%	22,02%	7,02%
5.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	0,05%	0,26%	0,31%	0,28%	0,22%
5.04	BELANJA TRANSFER	35,54%	32,36%	30,26%	32,82%	38,87 %
5.04.01	Belanja Bagi Hasil	80,42%	81,24%	70,92%	67,83%	80,89%
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	19,58%	18,76%	29,08%	32,17%	19,11%

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2026

3.2.3 Belanja Wajib dan Mengikat Daerah

Penyusunan kebijakan keuangan daerah perlu didukung dengan analisis proyeksi belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Analisis terhadap pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. Sedangkan belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan rutin dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Peran kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Tahun 2027 sangat diperlukan terlebih dengan ruang fiskal daerah yang semakin terbatas. Pada tahun 2027 komponen konsumsi pemerintah terhadap PDRB Kalimantan Timur diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2027. Berdasarkan tema pembangunan tahun 2027, arah kebijakan belanja daerah difokuskan untuk mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan Standar Pelayanan Minimal untuk mendukung pertumbuhan daerah. Untuk dapat mencapai target tersebut maka arah kebijakan belanja daerah akan lebih banyak diarahkan pada :

1) Belanja yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, seperti belanja penyediaan layanan dasar pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur mendukung konektivitas antar daerah, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
2) Belanja dalam rangka perlindungan sosial, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;
3) Belanja program unggulan Gratispol dan Jospol yang selaras dengan tema dan prioritas pembangunan daerah;
4) Penguatan ekonomi produktif yang berkelanjutan di berbagai sektor seperti hilirisasi industri, perdagangan, pariwisata, pertanian dalam arti luas, perikanan, kewirausahaan dan UMKM, serta upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup;

5) Penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang berorientasi pada peningkatan kesempatan kerja;

6) Memenuhi alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20 persen fungsi pendidikan, sedangkan untuk belanja *mandatory* lainnya seperti belanja peningkatan SDM ASN dan pengawasan disesuaikan dengan kapasitas anggaran;

7) Meningkatkan efisiensi dan penajaman pada belanja pendukung/non-operasional untuk meningkatkan ruang fiskal;

Penetapan alokasi belanja daerah dalam RKPD Tahun 2027 disusun dengan pendekatan anggaran berimbang, dimana total nilai rencana belanja daerah disamakan nilai proyeksi penerimaan daerah (proyeksi pendapatan dan penerimaan pembiayaan). Proyeksi belanja daerah digunakan untuk memperkirakan segala kebutuhan belanja daerah terkait pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di tahun ke depan. Pada tahapan penyusunan RKPD Tahun 2027 perhitungan proyeksi belanja masih disusun dengan asumsi perkiraan sementara, karena hasil pengisian rencana belanja pada SIPD-RI belum menggunakan detail rincian belanja, namun hanya pada level Subkegiatan. Adapun proyeksi rencana belanja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.9. Proyeksi Rencana Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027

Kode Rek	Uraian	Penyesuaian Belanja 2027 (Rp)	Proporsi Belanja 2027
5	**BELANJA**	**12.100.000.000.000**	**100%**
5.01	**BELANJA OPERASI**	**7.013.080.874.504**	**60,18%**
5.01.01	Belanja Pegawai	3.860.133.477.670	31,90%
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	3.432.953.541.328	29,46%
5.01.04	Belanja Subsidi Pada BUMN	2.000.000.000	0,03%
5.01.05	Belanja Hibah	155.182.173.000	1,33%
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	9.870.749.600	0,29%
5.02	**BELANJA MODAL**	**564.235.058.402**	**4,84%**
5.03	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**51.125.000.000**	**0,44%**
5.04	**BELANJA TRANSFER**	**4.024.500.000.000**	**34,54%**
5.04.01	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	4.024.500.000.000	34,54%
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	-	-

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2026

Untuk menutup rencana proyeksi belanja yang lebih besar dari pendapatan daerah, maka agar kapasitas fiskal keuangan daerah tetap seimbang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memproyeksikan optimalisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, yang langsung difungsikan secara efektif untuk menutup celah fiskal *(fiscal gap)* yang terjadi. Dengan demikian, struktur APBD diharapkan tetap mampu berfungsi sebagai instrumen *counter-cyclical* yang solid dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat dari dampak guncangan eksternal.

Alokasi belanja wajib dan mengikat serta belanja prioritas untuk mendukung program unggulan kepala daerah pada tahun 2027 diproyeksikan mencapai Rp. 12.100.000.000.000. Perhitungan alokasi ini telah mempedomani ketentuan yang telah diatur pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan secara lebih rinci tersaji pada tabel yang akan menghasilkan kapasitas riil sebagai berikut:

Tabel 3.10. Pengeluaran Wajib dan Mengikat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027

NO	Uraian Kebutuhan	Tahun 2027 (Rp)
I	**BELANJA PRIORITAS I**	**9.572.450.151.854**
A	**BELANJA WAJIB**	**4.137.652.699.251**
1	Belanja Pegawai	3.860.133.477.670
2	Belanja Operasional Kantor (Telepon, Listrik, Air, Internet, dan Jasa Kebersihan dan Satpam, ATK dan Pemeliharaan wajib)	259.970.487.778
3	Honorarium Pengelola keuangan, Barang dan Jasa	17.548.733.803
B	**BELANJA MENGIKAT YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA**	**5.428.297.452.603**
1	Dana Alokasi Khusus (DAK)	223.376.967.143
2	Dana Bagi Hasil Reboisasi (DBH-DR)	37.247.996.500
3	Dana Bagi Hasil Sawit	6.945.903.900
4	Belanja Pajak Rokok	37.687.500.000
5	Dana FCPF-CF	109.899.000.000
6	BLUD	928.395.315.060
7	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik/Belanja Hibah kepada Partai Politik	9.619.770.000
8	Belanja atas Asumsi SiLPA BLUD	134.720.774.680
9	Belanja atas Asumsi DBH-DR	21.802.768.941
10	Belanja Tidak Terduga	51.125.000.000
11	Belanja Bagi Hasil Pajak Ke Pemerintah Kabupaten/Kota	4.024.000.000.000
C	**BELANJA MANDATORY**	**520.441.903.439**
1	Belanja Fungsi Pendidikan *)	513.941.903.439

NO	Uraian Kebutuhan	Tahun 2027 (Rp)
2	Belanja Fungsi Pengawasan (diluar belanja wajib)	4.500.000.000
3	Belanja Fungsi Pengembangan SDM ASN (diluar belanja wajib)	2.000.000.000
II	**BELANJA PRIORITAS II**	**1.031.274.742.390**
A	**BELANJA PROGRAM UNGGULAN (PENDIDIKAN DAN KESEHATAN)**	**1.031.274.742.390**
1	Belanja Gratispol-1	981.385.938.910
2	Belanja Gratispol-2	49.888.803.480
Jumlah		**11.274.190.341.304**
	Penerimaan Daerah	**12.100.000.000.000**
	Kapasitas Riil	**825.809.658.696**

Sumber: *BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2026*
Keterangan : *) Telah terpenuhi 27,07% dari belanja daerah melalui anggaran fungsi pendidikan pada Belanja Wajib, Belanja Mengikat yang Ditentukan Penggunaannya, serta Belanja Gratispol

Adapun penjelasan terhadap masing-masing komponen belanja mengikat yang menjadi dasar analisis perhitungan adalah sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai yakni belanja Gaji, Tunjangan dan tunjangan tambahan penghasilan (TTP) yang diberikan kepada seluruh ASN (PNS dan PPPK) serta gaji, tunjangan, biaya operasional serta hak keuangan Kepala Daerah dan DPRD yang harus dibayarkan;

b) Belanja operasional wajib kantor, dianggap belanja mengikat karena menjadi pembiayaan rutin untuk penyelenggaraan kegiatan perkantoran selama satu tahun, seperti air, listrik, telepon, internet, dan pajak kendaraan, dan pemeliharaan rutin lainnya yang bersifat wajib;

c) Dana Alokasi Khusus (DAK), dianggap Belanja mengikat karena perolehan dan peruntukannya sudah ditentukan, dan diasumsikan hampir pasti selalu ada di setiap tahunnya;

d) DBH-DR, dianggap Belanja mengikat karena perolehan dan peruntukkannya sudah jelas dan diatur dalam PMK Nomor 230/PMK.07/2017;

e) Dana Bagi Hasil Sawit dianggap belanja mengikat karena perolehan dan peruntukannya sudah ditentukan, dan diasumsikan hampir pasti selalu ada di setiap tahunnya dikarenakan adanya perkebunan dan industri kelapa sawit di Kalimantan Timur dan diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2023;

f) Dana FCPF-CF dianggap belanja mengikat karena perolehan dan peruntukannya sudah ditentukan untuk pengelolaan lingkungan hidup;

g) BLUD, dianggap belanja mengikat karena perolehan dan peruntukkannya sudah jelas digunakan untuk operasional masing-masing BLUD;

h) Bankeu/Hibah kepada Partai Politik, dianggap Belanja mengikat karena telah diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2018;

i) Belanja Tidak Terduga, dianggap belanja mengikat karena pengalokasiannya bersifat rutin dan dibutuhkan sebagai antisipasi kondisi darurat dan mendesak yang tidak dapat diprediksi didaerah;

j) Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten Kota merupakan transfer pembagian hasil penerimaan pajak Provinsi Kalimantan Timur untuk Pemerintah Kabupaten Kota yang diatur pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024;

k) Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dianggap belanja mengikat karena bersifat rutin di setiap tahunnya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang bersifat prioritas, namun bukan menjadi kewenangan provinsi;

l) Belanja *Mandatory* adalah belanja yang dialokasikan pemerintah daerah untuk pemenuhan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan seperti pendidikan, pengawasan dan pengembangan SDM ASN;

m) Belanja SPM adalah belanja yang dialokasikan untuk pemenuhan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, keamanan dan ketertiban umum serta sosial;

n) Belanja Prioritas II merupakan belanja yang dianggap belanja prioritas program unggulan Kepala Daerah sesuai amanah Permendagri Nomor 86 tahun 2017 pasal 158.

Dalam pemenuhan kebutuhan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan publik terkait pemenuhan belanja mandatori *(mandatory spending)*, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan belanja

seperti belanja fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi pengawasan dan peningkatan SDM ASN pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.11. Proyeksi Belanja Mandatori *(Mandatory Spending)*
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027

No	Uraian	Alokasi Pada RKPD 2026	
		Rp	Persentase
A	**Belanja Mandatory Spending**		
1	**Belanja Mandatory Pendidikan**	**3.275.272.184.904**	**27,07%**
	Subkegiatan pada Perangkat Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.35/KM.7/2024	3.275.272.184.904	
2	**Belanja Mandatory Pengembangan Kompetensi ASN**	**22.150.554.817**	**0,18%**
	Pagu BPSDM	22.150.554.817	
3	**Belanja Mandatory Pengawasan**	**43.137.551.359**	**0,36%**
	Pagu Inspektorat	43.137.551.359	
4	**Belanja Mandatory Infrastruktur**	**2.402.569.832.154**	**29,75%**
	Subkegiatan pada Perangkat Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.45/KM.7/2024	2.402.569.832.154	
	Jumlah Belanja Daerah	**12.100.000.000.000**	
	Jumlah Belanja Transfer	**4.024.000.000.000**	
	Jumlah Belanja Daerah diluar Belanja Transfer	**8.076.000.000.000**	

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2025
*Keterangan : * Persentase dibagi belanja daerah dikurangi belanja transfer*

3.2.4 Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 disusun dengan memegang teguh Prinsip Penganggaran Berimbang dan Dinamis *(Balanced and Dynamic Budgeting)*. Sesuai dengan amanat PP Nomor 12 Tahun 2019, Pembiayaan Daerah diproyeksikan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah (Defisit/Surplus). Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2027 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.12. Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027

No	Uraian	Rencana Awal Pembiayaan 2027 (Rp)	Penyesuaian Pembiayaan 2027 (Rp)
A	Penerimaan Pembiayaan		
1	Penerimaan Pembiayaan	500.000.000.000	363.856.160.240
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	500.000.000.000	363.856.160.240
B	Pengeluaran Pembiayaan		
1	Penyertaan Modal	0	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0
Jumlah Pembiayaan Netto		500.000.000.000	363.856.160.240

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2026

Proyeksi Penerimaan Pembiayaan tahun 2027 bersumber utama dari estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan perhitungan sementara, SiLPA tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp. 363.856.160.240,00. Angka ini didasarkan pada asumsi efisiensi belanja, adanya SiLPA mengikat (seperti SiLPA BLUD sebesar Rp134.720.774.680 dan SiLPA DBH-DR sebesar Rp21.802.768.941), serta pelampauan target pendapatan pada tahun berjalan 2026. Penerimaan ini dialokasikan sepenuhnya untuk menutup defisit belanja modal infrastruktur strategis. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026 juga memiliki fungsi sebagai Instrumen Likuiditas Awal Tahun *(Early Year Liquidity Instrument*) yang menjamin kelangsungan operasional pemerintahan pada triwulan pertama tahun 2027.

Memperhatikan proyeksi SiLPA dan risiko volatilitas pendapatan, maka kebijakan penggunaan SiLPA dalam RKPD 2027 diarahkan pada prinsip Keamanan Kas *(Cashflow Security)*. Pengalokasian SiLPA untuk belanja modal fisik atau program baru diharapkan untuk dipertimbangkan secara ketat, mengingat likuiditas tersebut harus dipastikan tersedia tunai pada Kas Daerah pada tanggal 1 Januari 2027 untuk mencegah terjadinya gagal bayar kewajiban rutin di awal tahun.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan pelaksanaan pembangunan pada tahun ketiga RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029. Penyusunan RKPD berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 serta diselaraskan dengan RKP Tahun 2027 untuk menjamin konsistensi, sinkronisasi, dan kesinambungan antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Visi pembangunan daerah yang menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2027 yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 adalah "Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas", yang diwujudkan melalui 6 (enam) misi pembangunan sebagai berikut:

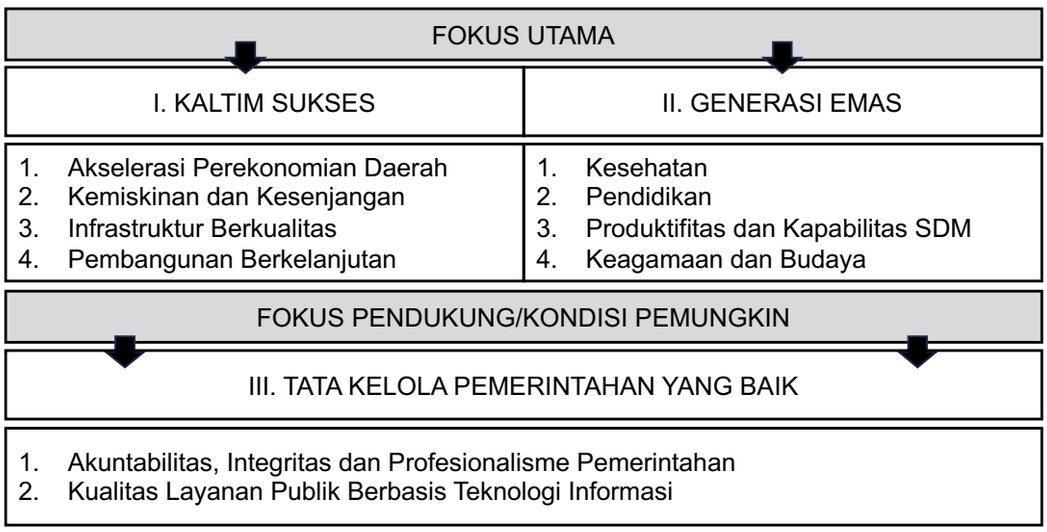
Tabel 4.1. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

Misi Pembangunan Daerah	
Misi 1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera
Misi 2	Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Pusat Ekonomi Baru yang Inklusif Berbasis Industrialisasi Komoditas Unggulan Daerah
Misi 3	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian, Pelayanan Publik dan Kesehatan
Misi 4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional, dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi
Misi 5	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama serta Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal
Misi 6	Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan

Pencapaian visi pembangunan daerah selanjutnya diturunkan ke dalam rumusan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah ini dibangun dari sebuah rangkaian kinerja yang terhubung secara cascading dengan pencapaian visi, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan pelaksanaan 6 (enam) misi pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2025-2029 yang menjadi pedoman penentuan target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan pada rencana tahunan.

Secara cascading kinerja, visi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas dapat terwujud apabila kinerja utama yakni terwujudnya Kaltim Sukses dan terbangunnya Generasi Emas dicapai, dengan didukung oleh kondisi pemungkin berupa tata kelola pemerintahan yang baik. Pola hubungan antar fokus pembangunan Kalimantan Timur untuk Tahun 2027 dapat di lihat seperti pada Gambar 4.1 berikut.



Gambar 4.1. Pola Hubungan Antar Fokus Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2027 diukur dengan indikator kinerja dan target kinerja dari *baseline* tahun 2025. Indikator kinerja yang digunakan dalam rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah telah menginternalisasi indikator sasaran visi dan sebagian indikator utama pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045. Rumusan tujuan dan sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 dapat dilihat pada Tabel 4.2. sebagai berikut.

Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	BASELINE TAHUN 2025	TARGET KINERJA TAHUN 2027
KATA KUNCI VISI : KALTIM SUKSES			
Tujuan 1 : Terwujudnya Kaltim Sukses	Kontribusi PDRB Provinsi Terhadap PDB Nasional (%)	3,73	3,80
Sasaran 1 : Terakselerasinya Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,53	5,10-5,70
	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	20,12	20,25
	Tingkat Inflasi (%)	2,68	2,50±1
	Indeks Daya Saing Daerah	3,63	3,65
Sasaran 2 : Berkurangnya Kemiskinan dan Kesenjangan	Tingkat Kemiskinan (%)	5,17	3,76-4,76
	Indeks Gini	0,312	0,304-0,308
Sasaran 3 : Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	6,84	6,96
Sasaran 4 : Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan	Indonesia *Blue Economy Index*	31,03	44,69
	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	62,32*	64,25
	Indeks Ketahanan Pangan	80,82	82,13

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	BASELINE TAHUN 2025	TARGET KINERJA TAHUN 2027
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,88	81,88
	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)	40,82	60,80
	Indeks Risiko Bencana	117,73	115,50 - 116,74
KATA KUNCI VISI : GENERASI EMAS			
Tujuan 2 : Terbangunnya Generasi Emas	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,58	0,610
Sasaran 5 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (tahun)	75,28	75,48
	Prevalensi Stunting (%)	22,2*	17,2
Sasaran 6 : Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,04	14,26-14,33
	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	10,10	10,53-10,70
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	12,94	15,19-15,89
Sasaran 7 : Meningkatnya Produktivitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia	PDRB Per-Kapita (Juta Rp)	208,33	216,30-226,30
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,18	4,65-5,04

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	BASELINE TAHUN 2025	TARGET KINERJA TAHUN 2027
Sasaran 8 : Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	78,19*	79,23-79,29
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	57,56**	59,92-60,00
Tujuan 3 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	85,16*	87,22
Sasaran 9 : Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Profesionalisme Pemerintahan	Nilai AKIP	77,82	77,87
	Indeks Integritas Nasional	72,75*	77,40
	Indeks Inovasi Daerah	59,90	65,13
	Nilai Sistem Merit (skor)	271**	294
	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	2,26*	2,40-2,47
Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Pelayanan Publik	4,35	4,50
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/Indeks Pemerintah Digital (PEMDI)	4,13 (SPBE)	1,80 (PEMDI)

Keterangan: Target kinerja tahun 2027 bersifat indikatif, dapat disesuaikan dengan RKP Tahun 2027 dan capaian tahun sebelumnya.
*) Data Tahun 2024
**) Data Tahun 2023

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027

4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2027

Selain mempedomani RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2027, juga perlu memperhatikan dokumen perencanaan tahunan Nasional (RKP) tahun 2027. Tema RKP Tahun 2027 yang mendukung pencapaian Visi 2025-2029 yakni "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri". Fokus pembangunan nasional dijabarkan melalui 8 Misi (Asta Cita), yang didukung oleh 17 Program Prioritas, 8 Program Hasil Terbaik Cepat *(Quick Wins)* dan 320 program kerja. Asta Cita sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional sebagai berikut:

Prioritas 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Prioritas 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Prioritas 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Prioritas 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas.

Prioritas 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Prioritas 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Prioritas 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.

Prioritas 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Adapun 17 program prioritas Presiden dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau *Quick Wins* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Program Prioritas dan PHTC RPJM Nasional Tahun 2025-2029

Program Prioritas RPJMN 2025-2029	**Program Hasil Terbaik Cepat/ *Quick Wins***
1) Swasembada Pangan, Energi, dan Air 2) Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara 3) Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi 4) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5) Pemberantasan Kemiskinan 6) Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba 7) Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat 8) Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi 9) Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif 10) Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas 11) Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup 12) Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani 13) Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan 14) Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri-Lainnya 15) Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas-Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi	1) Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil 2) Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten 3) Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional 4) Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi 5) Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut 6) Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara 7) Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 8) Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

Program Prioritas RPJMN 2025-2029	Program Hasil Terbaik Cepat/ *Quick Wins*
16) Memastikan Kerukunan Antar umat Beragama, Kebebasan Beribadah, dan Perawatan Rumah Ibadah 17) Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	

4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD Kalimantan Timur Tahun 2027

Dalam penahapan pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 merupakan tahap penguatan untuk pembangunan infrastruktur konektivitas, sumber daya manusia, sektor ekonomi inklusif dan daya saing investasi sebagai penguat landasan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas. Berdasarkan tahapan tersebut dirumuskan tema RKPD Tahun 2027 adalah "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Infrastruktur Secara Inklusif sebagai Fondasi Akselerasi Pertumbuhan yang Berkualitas". Tema tersebut menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan dan kesehatan yang diintegrasikan dengan penyediaan layanan infrastruktur yang inklusif, berkeadilan, dan adaptif terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat untuk menjamin konektivitas, aksesibilitas, dan efisiensi distribusi. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menjadi fondasi bagi akselerasi pertumbuhan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan yang berkualitas, penguatan Standar Pelayanan Minimal diarahkan sebagai instrumen pengendalian kualitas pelayanan publik yang menjamin kesetaraan akses dan mutu layanan. Upaya tersebut diiringi dengan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan secara inklusif. Melalui upaya tersebut, diharapkan struktur ekonomi tidak hanya tumbuh secara agregat, tetapi juga mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok serta memastikan manfaat pembangunan dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tema pembangunan tahun 2027 selanjutnya digambarkan melalui prioritas pembangunan sebagai wujud implementasi langsung dari misi

pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Prioritas pembangunan mencerminkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai keberhasilan kinerja tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027. Prioritas pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan akses dan mutu pendidikan dalam rangka penguatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;**

   Prioritas pembangunan Kalimantan Timur selanjutnya berfokus pada peningkatan akses dan mutu pendidikan sebagai upaya dalam memperkuat daya saing sumber daya manusia. Langkah tersebut ditempuh melalui pemerataan layanan pendidikan dari sisi kuantitas dan kualitas di seluruh wilayah, didukung peningkatan sarana dan prasarana, serta perluasan akses pendidikan menengah dan tinggi agar seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang setara dalam mendapatkan layanan pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan juga diarahkan pada penguatan kapasitas tenaga pendidik, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia industri, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang adaptif, inovatif, dan siap bersaing secara nasional maupun global serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

2. **Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif;**

   Dalam pembangunan sektor kesehatan, Kalimantan Timur menempatkan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan sebagai salah satu prioritas pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif. Upaya tersebut difokuskan melalui pemerataan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan, terutama di wilayah perdesaan dan daerah terpencil, serta peningkatan sarana dan prasarana sehingga pelayanan semakin mudah dijangkau dan berkualitas. Selain itu, penguatan tenaga kesehatan, pemenuhan kebutuhan obat dan alat kesehatan, serta penguatan upaya promotif dan preventif terus didorong guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Melalui kondisi kesehatan yang semakin baik, diharapkan produktivitas masyarakat turut

meningkat sehingga pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

3. **Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar serta infrastruktur konektivitas wilayah guna mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan produktivitas daerah;**

   Prioritas pembangunan yang pertama diarahkan pada peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar, meliputi jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, serta perumahan layak huni. Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Kalimantan Timur secara merata, khususnya di wilayah perdesaan dan daerah tertinggal, sehingga kesenjangan antarwilayah dapat ditekan dan kualitas hidup masyarakat meningkat. Selain itu, penguatan infrastruktur konektivitas wilayah turut menjadi prioritas pembangunan guna mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa serta mobilitas penduduk. Peningkatan aksesibilitas antarwilayah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka peluang investasi, serta meningkatkan produktivitas daerah secara berkelanjutan, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh Kalimantan Timur. Oleh karena itu, perlu penguatan sinergi antara pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat.

4. **Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui penguatan perlindungan sosial untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan;**

   Prioritas pembangunan Kalimantan Timur juga menitikberatkan pada penguatan pelayanan sosial melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan. Hal tersebut diwujudkan dengan memastikan kelompok masyarakat rentan di seluruh wilayah mendapatkan akses yang layak dan merata terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan perlindungan sosial. Pemenuhan SPM menjadi instrumen penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan sosial. Sejalan dengan hal tersebut, penguatan pelayanan sosial juga difokuskan pada peningkatan efektivitas program bantuan dan pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendataan yang lebih akurat

serta penyaluran bantuan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, upaya tersebut memerlukan dukungan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan guna menjaga keberlanjutan program pengentasan kemiskinan. Melalui langkah tersebut, tingkat kemiskinan diharapkan dapat ditekan secara signifikan dan kualitas hidup masyarakat semakin meningkat.

Untuk mendukung prioritas pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 tersebut, maka disusun arah kebijakan dan strategi mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Adapun arah kebijakan tahun 2027 sebagai berikut.

Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Sejahtera

1) Menyediakan pembiayaan sekolah dan seragam sekolah bagi seluruh peserta didik SMA/SMK/SLB/MA;
2) Menyediakan pembiayaan berupa uang kuliah tunggal bagi penduduk usia produktif untuk pendidikan tinggi jenjang S1 hingga S3;
3) Meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik lainnya;
4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
5) Membangun sekolah unggul dan sekolah rakyat;
6) Menyediakan akses layanan berobat melalui pembiayaan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat;
7) Meningkatkan upaya promotif-preventif kesehatan;
8) Memperkuat kelembagaan pendamping keluarga beresiko stunting;
9) Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan;
10) Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis;
11) Memberikan bantuan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
12) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin dalam berbagai program dan kegiatan yang mendukung peningkatan ekonomi;
13) Meningkatkan partisipasi perempuan, pemuda, maupun penyandang disabilitas di berbagai bidang pembangunan, serta memberikan perlindungan kepada anak dan lansia;
14) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja yang diiringi dengan penyediaan lapangan kerja;
15) Meningkatkan kemitraan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri;

16) Mengembangkan ekosistem pekerjaan hijau *(green jobs)* dan kompetensi tenaga kerja hijau.

Misi 2: Mewujudkan Kalimantan Timur Sebagai Pusat Ekonomi Baru Yang Inklusif Berbasis Industrialisasi Komoditas Unggulan Daerah

1) Mendukung pembangunan dan pengembangan *superhub* ekonomi IKN dan wilayah Mitra IKN;
2) Mengembangkan hilirisasi industri berbasis komoditi pertanian;
3) Meningkatkan produktivitas komoditi unggulan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan;
4) Meningkatkan hilirisasi produk unggulan daerah, seperti komoditas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan;
5) Mengembangkan ekonomi maritim dengan mengoptimalkan potensi sumber daya kelautan secara berkelanjutan;
6) Mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
7) Meningkatkan peran koperasi dalam peningkatan ekonomi kerakyatan;
8) Mengembangkan destinasi pariwisata berbasis desa;
9) Memberikan kemudahan investasi termasuk pemberian insentif dan kerja sama antara pemerintah daerah, pusat, serta swasta;
10) Meningkatkan peran ekonomi syariah dan ekosistem halal dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.

Misi 3: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian, Pelayanan Publik Dan Kesehatan

1) Membangun jalan akses wilayah perbatasan;
2) Meningkatkan kondisi mantap jalan provinsi;
3) Mengembangkan konektivitas antar wilayah pusat pertumbuhan;
4) Meningkatkan sarana dan prasarana dermaga Sungai Mahakam;
5) Meningkatkan sarana dan prasarana keselamatan transportasi;
6) Memelihara jaringan irigasi pertanian dan infrastruktur air baku;
7) Menormalisasi sungai untuk pengendalian banjir;
8) Mengoperasionalkan infrastruktur sistem penyediaan air minum regional;
9) Meningkatkan kualitas dan akses sanitasi aman dan layak;
10) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana permukiman kumuh;
11) Memperluas akses hunian layak melalui penyediaan pembiayaan administrasi kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

12) Mengembangkan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan yang andal;
13) Mengembangkan infrastruktur jaringan internet desa;
14) Membangun rumah sakit umum daerah provinsi.

Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Professional Dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi

1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi berbasis kinerja;
2) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara;
3) Mengoptimalkan penerapan sistem merit;
4) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik berbasis digital;
5) Meningkatkan penerapan nilai-nilai integritas dalam budaya kerja aparatur;
6) Memperkuat fungsi pengawasan internal dan eksternal;
7) Meningkatkan penerapan hasil riset dan inovasi daerah;
8) Mengoptimalkan tata kelola pencatatan dan pemanfaatan aset daerah;
9) Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah antar kabupaten/kota.

Misi 5: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Penguatan Budaya Dan Kearifan Lokal

1) Menyediakan pembiayaan perjalanan religi bagi petugas rumah ibadah;
2) Memberikan penghargaan kepada guru pesantren dan penjaga rumah ibadah;
3) Membangun sarana dan prasarana peribadatan yang representatif;
4) Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar suku dan antar umat beragama;
5) Memperkuat pelestarian budaya asli daerah dan kearifan lokal;

Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan

1) Mengimplementasikan konsepsi pembangunan ekonomi hijau dan ekonomi biru melalui penguatan ekosistem, keanekaragaman hayati, dan sirkular ekonomi lingkungan;
2) Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca;
3) Meningkatkan kapasitas lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim;
4) Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
5) Mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan lahan;

6) Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah melalui penerapan sirkular ekonomi;
7) Meningkatkan pengendalian dan pengurangan pencemaran lingkungan;
8) Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan terutama untuk mendukung kedaulatan energi, air, dan pangan;
9) Menguatkan perencanaan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan;
10) Meningkatkan mitigasi penanggulangan bencana.

Selain arah kebijakan, prioritas pembangunan pun turut didukung oleh strategi yang merupakan langkah-langkah ataupun upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Berikut adalah indikasi strategi tahun 2027.

Tabel 4.4. Penyelarasan Tujuan, Sasaran, dan Strategi
RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027

Tujuan	Sasaran	Strategi
KATA KUNCI VISI: KALTIM SUKSES		
Tujuan 1: Terwujudnya Kaltim Sukses	Sasaran 1: Terakselerasinya Perekonomian Daerah	1. Peningkatan produksi dan nilai tambah hilirisasi industri; 2. Pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan industri hijau bersertifikasi; 3. Peningkatan produktivitas hasil pertanian (arti luas) dan produksi perikanan; 4. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, serta mutu dan keamanan pangan; 5. Pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM Hijau); 6. Peningkatan investasi pada sektor produktif; 7. Menjaga stabilitas perekonomian daerah; 8. Peningkatan nilai ekspor daerah.
	Sasaran 2: Berkurangnya Kemiskinan dan Kesenjangan	1. Peningkatan cakupan dan kualitas perlindungan sosial; 2. Peningkatan akses dan kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

Tujuan	Sasaran	Strategi
		3. Peningkatan kapasitas dan peran aktif lembaga ekonomi desa dalam pemberdayaan masyarakat miskin perdesaan; 4. Revitalisasi kawasan permukiman kumuh.
	Sasaran 3: Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur konektivitas; 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air; 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur air minum; 4. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur air limbah dan sanitasi; 5. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana hunian layak; 6. Peningkatan kualitas bangunan bersifat strategis; 7. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur ketenagalistrikan.
	Sasaran 4: Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan	1. Peningkatan peran sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan dalam konteks pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru; 2. Penurunan emisi gas rumah kaca; 3. Pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan kerusakan lingkungan; 4. Pengendalian dan penanggulangan dampak perubahan iklim; 5. Peningkatan pengelolaan persampahan; 6. Peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan; 7. Peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana; 8. Peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan.
KATA KUNCI VISI : GENERASI EMAS		
Tujuan 2: Terbangunnya Generasi Emas	Sasaran 5: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Peningkatan akses layanan kesehatan;

Tujuan	Sasaran	Strategi
		2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan; 3. Penguatan sarana kesehatan berbasis masyarakat di desa dan kelurahan; 4. Peningkatan upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan.
	Sasaran 6: Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	1. Peningkatan akses dan inklusi layanan pendidikan; 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan; *3.* Penguatan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi berbasis *Green Jobs* 4. Peningkatan keterhubungan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri; 5. Penyediaan akses pendidikan tinggi.
	Sasaran 7: Meningkatnya Produktivitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan kapasitas dan produktivitas tenaga kerja; 2. Peningkatan kesempatan kerja; 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas kewirausahaan; 4. Peningkatan daya saing kepemudaan; 5. Peningkatan daya saing perempuan.
	Sasaran 8: Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat	1. Penyediaan akses dan sarana peribadatan bagi masyarakat; 2. Pelestarian seni, budaya, dan kearifan lokal.
LANDASAN PELAKSANAAN VISI : PEMERINTAHAN YANG BAIK		
Tujuan 3: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Sasaran 9: Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Profesionalisme Pemerintahan	1. Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah; 2. Peningkatan kualitas layanan publik; 3. Peningkatan integritas dan profesionalitas aparatur; 4. Peningkatan kualitas pengelolaan kepegawaian; 5. Peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah;

Tujuan	Sasaran	Strategi
		6. Penguatan dan penerapan riset dan inovasi pemerintahan.
	Sasaran 10: Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	1. Peningkatan digitalisasi dan elektronifikasi layanan pemerintahan; 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan dijabarkan ke dalam program pembangunan daerah, indikator kinerja, target kinerja serta pagu indikatif. Program pembangunan daerah yang bersifat strategis untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan merupakan program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Program prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 tersaji pada tabel 4.6. sebagai berikut.

Tabel 4.5. Program Prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027

Kode	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline 2025	Tahun 2027		Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
01.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkat dan meratanya akses serta kualitas pendidikan menengah dan khusus di Kalimantan Timur	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) (Persentase)	81,84	100	568.325.104.887,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) (Persentase)	53,75	100		
			persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (%)	78,53	82,74		
			persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (%)	68,84	73,05		
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK (%)	81,63	84,66		
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK (%)	88,2	92,96		
01.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Indeks Distribusi Guru (Indeks)	0,58	0,61	269.028.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	51	53,36		
01.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Angka Kesakitan (Angka)	8,24	7,87	105.743.304.300,00	Dinas Kesehatan
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	100	100		
01.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	73,94	86	12.825.212.640,00	Dinas Kesehatan
			Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (%)	54	64		

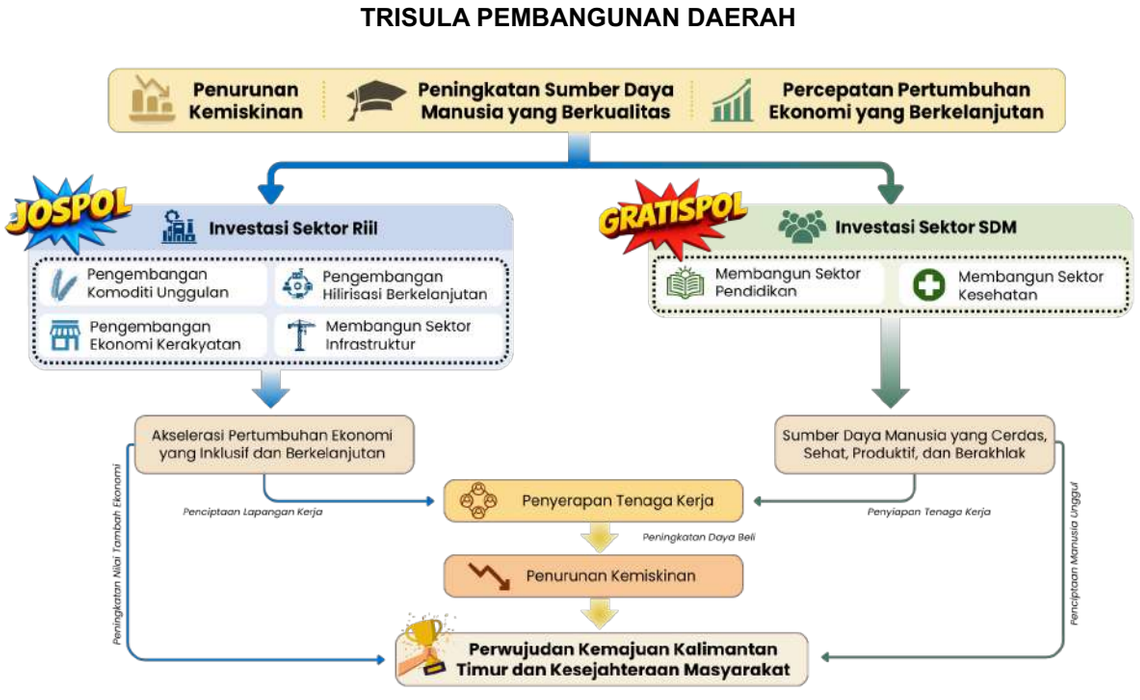
Kode	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline 2025	Tahun 2027		Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
			Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (%)	69	76		
01.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Meningkatnya efektivitas program sediaan farmasi	Persentase pedagang besar farmasi (PBF) cabang yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	100	100	10.800.000,00	Dinas Kesehatan
			Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan alat kesehatan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	100	100		
01.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	243.600.000,00	Dinas Kesehatan
01.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya konektifitas dan aksesibilitas jalan yang aman dan nyaman	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	82,21	93,62	87.862.136.220,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
01.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya layanan infrastruktur sumber daya air	Persentase Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%)	2,41	13,29	24.878.840.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Persentase Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (%)	0,4	5,29		
			Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)	29,25	36,66		
			Kapasitas air baku untuk air bersih (liter/detik)	10.980	11.653		
01.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Kapasitas Yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab/Kota (%)	0	8,62	10.798.885.800,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
01.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak (%)	84,23	90	1.275.114.200,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Aman (%)	4,88	5		
01.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)	74,47	82,98	149.455.479.892,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline 2025	Tahun 2027		Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
01.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)	100	100	4.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Persentase Warga Negara yang terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni (%)	100	100		
		Meningkatnya Akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Terhadap Kepemilikan Rumah	Jumlah Penerima Manfaat Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah (Orang)	N/A	2.000		
01.04.03	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha (%)	16,6	32,58	53.919.569.050,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
01.04.05	Program Peningkatan Prasana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (%)	29,02	34,42	1.108.551.058,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
02.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Rasio Konektivitas Darat (Angka)	0,41	0,47	655.433.700,00	Dinas Perhubungan
			Persentase Kendaraan Umum Laik Jalan (%)	50,74	57,5		
			Persentase Perlengkapan Jalan Terpasang (%)	25	40		
02.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut dan SDP	Rasio Konektivitas Laut dan SDP (Angka)	0,917	0,890	1.242.725.100,00	Dinas Perhubungan
			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pelayaran (Indeks)	45,45	51		
03.29.05	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Pertambahan Penggunaan Energi yang bersumber dari EBT (SBM)	6.994.832,59	11.754.895,55	333.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Persentase Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT (%)	0,3788	0,507		
			Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	12,14	19,06		
03.29.06	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan	Rasio Elektrifikasi (%)	96,17	97,48	333.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline 2025	Tahun 2027		Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
01.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	81	100	11.045.176.067,00	Dinas Sosial
			Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (%)	50	100		
			Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)	30	60		
01.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Cakupan Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya didalam Panti (%)	100	100	5.439.600.000,00	Dinas Sosial

4.2.3 Program Unggulan Gratispol dan Jospol

Pelaksanaan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 merupakan wujud nyata dari inovasi daerah yang mendukung tujuan dan sasaran pembangunan sekaligus menjadi janji politik yang dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Terdapat 2 (dua) program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, yaitu program unggulan Gratispol dan Jospol. Kedua program unggulan tersebut menekankan pada upaya percepatan pembangunan di sektor sumber daya manusia, sektor ekonomi, dan sektor infrastruktur. Pelaksanaan program unggulan dimaksud juga menjadi bagian penting dari upaya pelaksanaan Trisula Pembangunan Daerah yakni penurunan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



Gambar 4.2. Keterhubungan Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Trisula Pembangunan Daerah

Program Unggulan Gratispol, terdiri dari **7 (tujuh) kegiatan unggulan** yang mendukung upaya perwujudan Generasi Emas, yaitu :

1) Gratis Bersekolah SMA/SMK/SLB/MA hingga S3;

Merupakan kegiatan unggulan yang menjamin bahwa seluruh penduduk usia sekolah di Kalimantan Timur dapat bersekolah SMA/SMK/SLB/MA secara gratis. Kegiatan ini mengusung semangat bahwa tidak ada anak-anak di

Kalimantan Timur yang tidak bersekolah hingga jenjang menengah atas hanya karena alasan tidak mampu membayar uang sekolah. Instrumen utama yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan unggulan ini adalah melalui optimalisasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Sementara itu untuk pendidikan tinggi, setiap penduduk usia produktif juga akan diberikan bantuan pembiayaan untuk dapat melanjutkan kuliah Sarjana (S1), Magister (S2), hingga Doktoral (S3) secara gratis. Instrumen utama yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan unggulan ini adalah melalui pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dikerjasamakan dengan institut dan universitas. Program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan unggulan Gratis Bersekolah SMA/SMK/SLB/MA hingga S3 adalah Program Pengelolaan Pendidikan dan Program Kesejahteraan Rakyat.

Adapun indikator dan target kinerja indikatif kegiatan unggulan Gratis Bersekolah SMA/SMK/SLB/MA hingga S3 adalah sebagai berikut:

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2027 (Indikatif)
1.	Terpenuhinya biaya sekolah SMA/SMK/SLB/MA dan biaya kuliah S1, S2, S3 bagi warga Kaltim secara gratis	Jumlah Siswa Penerima Manfaat Gratispol SMA/SMK/SLB/MA	185.628 siswa
		Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol S1	151.547 mahasiswa
		Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol S2-S3	7.560 mahasiswa
		Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol Luar Kaltim	772 mahasiswa
		Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol Luar Negeri	77 mahasiswa
		Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol Khusus	1.390 mahasiswa

2) Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan Berkualitas;

Merupakan kegiatan unggulan yang menjamin bahwa seluruh masyarakat domisili Kalimantan Timur dapat berobat di seluruh fasilitas layanan kesehatan secara gratis (sesuai standar yang ditentukan). Kegiatan ini memiliki semangat bahwa setiap warga Kalimantan Timur harus memiliki jaminan kesehatan aktif yang dapat digunakan untuk berobat, sehingga pengobatan tersebut dapat dilakukan tanpa biaya. Instrumen utama yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan unggulan ini adalah pembebasan biaya iuran jaminan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Kelompok sasarannya diutamakan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) seperti fakir miskin dan orang tidak

mampu. Lingkup biaya berobat gratis ini tidak hanya diterapkan pada puskesmas/rumah sakit pemerintah saja, namun juga di klinik/rumah sakit swasta yang melayani BPJS. Program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan unggulan Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan Berkualitas adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Adapun indikator dan target kinerja indikatif kegiatan unggulan Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan Berkualitas adalah sebagai berikut:

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2027 (Indikatif)
1.	Meningkatnya cakupan jaminan dan layanan kesehatan masyarakat	Jumlah penerima manfaat gratis Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	106.118 Orang

3) Gratis Hidup Sehat Tanpa Stunting;

Merupakan kegiatan unggulan yang dilaksanakan untuk meningkatkan daya ungkit keberhasilan Program Strategis Nasional (ProSN) Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam bentuk dukungan pengendalian pelaksanaan dan rantai pasok. Selain itu, kegiatan unggulan Gratis Hidup Sehat Tanpa Stunting ini juga memiliki semangat untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Kalimantan Timur yang pada tahun 2024 masih di angka 22,2%. Instrumen utama yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan unggulan ini adalah pemberian makanan tambahan bagi balita stunting yang secara bertahap dilakukan di 10 kabupaten/kota. Program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan unggulan Gratis Hidup Sehat Tanpa Stunting adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Adapun indikator dan target kinerja indikatif kegiatan unggulan Gratis Hidup Sehat Tanpa Stunting adalah sebagai berikut:

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2027 (Indikatif)
1.	Diberikannya Penguatan Kader Risiko Stunting	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan makanan tambahan bagi balita stunting	3 Kabupaten/Kota

4) Gratis Internet di Setiap Desa;

Merupakan kegiatan unggulan yang menjamin pada setiap desa memiliki paling sedikit 1 (satu) titik akses internet secara gratis dalam rangka membuka

ruang bagi masyarakat pedesaan untuk dapat mengakses informasi global. Pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan diharapkan tumbuh lebih cepat karena meningkatnya aksesibilitas terhadap lokapasar. Internet memungkinkan pelajar di pedesaan untuk memperluas wawasan tentang perkembangan terkini di berbagai bidang serta mengakses sumber belajar secara daring (kursus dan pendidikan jarak jauh). Instrumen utama yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan unggulan ini adalah penyediaan perangkat dan biaya berlangganan internet. Adapun untuk desa yang belum terakses jaringan internet melalui fiber optik dan/atau *provider* telekomunikasi, maka opsi yang diberikan adalah melalui jaringan internet satelit. Sebagai catatan penting, bahwa pelaksanaan kegiatan unggulan ini juga perlu di ikuti dengan pengendalian, pengawasan dan edukasi mengenai pemanfaatan internet kepada seluruh masyarakat desa agar tidak digunakan untuk hal-hal yang berdampak negatif. Program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan unggulan Gratis Internet di Setiap Desa adalah Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

Adapun indikator dan target kinerja indikatif kegiatan unggulan Gratis Internet di Setiap Desa adalah sebagai berikut:

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2027 (Indikatif)
1.	Tersedianya fasilitas internet desa gratis yang aktif	Jumlah desa yang memiliki jaringan internet	802 desa

5) Gratis Seragam Sekolah

Merupakan kegiatan unggulan yang menjamin bahwa setiap peserta didik baru SMA/SMK/SLB/MA negeri dan swasta serta SLB mendapatkan bantuan seragam sekolah gratis. Kegiatan unggulan ini memiliki semangat untuk menekan biaya pengeluaran orang tua peserta didik yang harus membeli seragam sekolah baru pada masa kelulusan SMP/MTs menuju jenjang SMA/SMK/SLB/MA. Instrumen utama yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan unggulan ini adalah pembagian seragam sekolah secara gratis dalam bentuk barang. Peserta didik SMA/SMK/SLB/MA yang akan diberikan bantuan seragam sekolah yang terdiri dari 1 (satu) stel pakaian, 1 (satu) pasang sepatu dan tas sekolah. Program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan unggulan Gratis Seragam Sekolah adalah Program Pengelolaan Pendidikan.

Adapun indikator dan target kinerja indikatif kegiatan unggulan Gratis Seragam Sekolah adalah sebagai berikut:

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2027 (Indikatif)
1.	Tersedianya seragam sekolah gratis bagi peserta didik SMA/SMK/SLB/MA	Jumlah peserta didik SMA/SMK/SLB/MA yang mendapatkan bantuan seragam sekolah gratis	68.911 siswa

6) Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah;

Merupakan kegiatan unggulan yang membuka kesempatan bagi setiap penduduk untuk dapat memiliki rumahnya sendiri. Kegiatan unggulan ini memiliki semangat untuk mengurangi *backlog* kepemilikan rumah dan mendukung program Nasional penyediaan 3 juta rumah. Kelompok sasaran dari kegiatan unggulan ini diutamakan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kegiatan unggulan ini juga menyasar kepada segmen anak muda dan pengusaha pemula yang hendak memiliki rumah. Instrumen utama yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan unggulan ini adalah pembebasan biaya administrasi kepemilikan rumah (seperti biaya provisi, biaya notaris, biaya akta jual beli, biaya *appraisal*, biaya balik nama sertifikat, dll). Program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan unggulan Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah adalah Program Pengembangan Perumahan.

Adapun indikator dan target kinerja indikatif kegiatan unggulan Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah adalah sebagai berikut:

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2027 (Indikatif)
1.	Tersedianya rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan segmen anak muda/ pengusaha pemula	Jumlah penerima manfaat gratis biaya administrasi kepemilikan rumah	200 orang

7) Gratis Umroh dan Perjalanan Religi bagi Petugas Rumah Ibadah;

Merupakan kegiatan unggulan yang memberikan kesempatan dan penghargaan bagi setiap imam (atau dengan sebutan lainnya) serta penjaga rumah ibadah untuk dapat menunaikan ibadah umroh (perjalanan suci atau dengan sebutan lainnya) secara gratis. Kelompok sasaran kegiatan unggulan ini adalah para imam (atau dengan sebutan lainnya) dan penjaga rumah ibadah

yang telah ditetapkan melalui surat keputusan pemerintah/lembaga/yayasan rumah ibadah setempat serta mendapatkan persetujuan dari Gubernur. Instrumen utama kegiatan unggulan ini adalah pembiayaan penuh biaya perjalanan ibadah umroh (perjalanan suci atau dengan sebutan lainnya) oleh pemerintah. Melalui kegiatan unggulan ini, diharapkan akan semakin memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai modal terwujudnya kehidupan yang rukun, damai dan toleran. Program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan unggulan Gratis Umroh dan Perjalanan Religi bagi Petugas Rumah Ibadah adalah Program Kesejahteraan Rakyat.

Adapun indikator dan target kinerja kegiatan unggulan Gratis Umroh dan Perjalanan Religi bagi Petugas Rumah Ibadah adalah sebagai berikut:

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2027 (Indikatif)
1.	Diberikannya fasilitas pembiayaan umroh (perjalanan suci, dll) secara gratis bagi imam dan penjaga rumah ibadah	Jumlah penerima manfaat gratis ibadah umroh (perjalanan suci, dll)	10 orang

ket : Penerima manfaat gratis ibadah umroh (perjalanan suci, dll) tidak berulang

Program Unggulan Jospol, terdiri dari **9 (sembilan) arah kebijakan unggulan** yang mendukung upaya perwujudan Kaltim Sukses, yaitu :

1) Hilirisasi industri pertanian melalui peningkatan dan perluasan areal tanam berbasis pertanian modern;

Peningkatan nilai tambah dari komoditi pertanian menjadi salah satu mesin penggerak transformasi ekonomi Kalimantan Timur. Komoditi pertanian Kalimantan Timur yang potensial dikembangkan untuk menjadi bahan baku industri antara lain kelapa sawit, karet, kakao, lada, pisang, padi dan jagung. Pengembangan hilirisasi industri berbasis pertanian membutuhkan kepastian ketersediaan bahan baku yang mencukupi agar aglomerasi ekonomi dapat berjalan optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan produksi komoditi pertanian untuk memastikan bahwa kebutuhan bahan baku tercukupi untuk memenuhi permintaan industri. Peningkatan produksi tersebut dapat dilakukan melalui ekstensifikasi areal tanam maupun intensifikasi dengan modernisasi sarana dan prasarana pertanian serta penyediaan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan produktivitas tanaman pertanian. Strategi

tersebut perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian yang berkualitas, seperti jaringan irigasi, alsintan, bibit unggul dan lain-lain.

2) Pengembangan teknologi dan inovasi di semua sektor perikanan, kelautan, industri dan layanan publik;

Peningkatan efisiensi dan produktivitas membutuhkan adanya pengembangan teknologi dan inovasi. Penerapan teknologi modern dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya laut serta usaha perikanan lokal diharapkan mampu melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap ekosistem dan menghasilkan produk yang berkualitas, terlebih dalam konsepsi pengembangan ekonomi biru. Penggunaan teknologi ramah lingkungan pada sektor industri yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi juga diyakini akan mendukung keberlanjutan lingkungan. Selain itu, inisiatif digitalisasi dalam pelayanan publik akan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan. Pengembangan teknologi dan inovasi ini tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian sumber daya alam di Kalimantan Timur.

3) Peningkatan insentif guru sekolah umum, pesantren, serta penjaga rumah ibadah;

Peningkatan insentif bagi guru sekolah umum, pesantren, serta penjaga rumah ibadah di Kalimantan Timur merupakan penghargaan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan pengabdi masyarakat, sekaligus mendorong kualitas pendidikan dan kehidupan beragama. Guru sekolah umum dan pesantren dapat diberikan tunjangan kinerja, insentif khusus, serta pelatihan berkala untuk peningkatan kompetensi. Sementara itu, penjaga rumah ibadah juga perlu mendapat perhatian melalui pemberian insentif rutin sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam menjaga keberlangsungan kegiatan keagamaan. Melalui meningkatkan insentif ini diharapkan motivasi dan kinerja para pendidik serta penjaga rumah ibadah akan meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan kehidupan beragama yang harmonis di Kalimantan Timur.

4) Mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk mendukung UMKM;

Pengembangan ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital merupakan langkah strategis untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Timur. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan platform digital, UMKM di daerah dapat memperluas visibilitas dan akses pasar, serta mengembangkan inovasi produk yang lebih menarik bagi konsumen. Pelatihan dan pendampingan dalam bidang digital marketing, desain produk, dan manajemen keuangan juga menjadi penting untuk membekali pelaku UMKM dengan keterampilan yang dibutuhkan di era digital. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM, sehingga diharapkan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Pengembangan UMKM melalui ekonomi kreatif dan digitalisasi ini akan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan merata.

5) Mengembangkan pariwisata dan budaya berbasis desa;

Pengembangan pariwisata dan budaya berbasis desa merupakan pendekatan yang efektif untuk memberdayakan komunitas lokal serta melestarikan warisan budaya dan alam. Pengedepanan potensi khusus yang dimiliki tiap desa, seperti tradisi, kerajinan tangan, kuliner lokal, dan keindahan alam dari desa-desa tersebut dapat menjadi destinasi wisata yang menarik. Strategi ini tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan pariwisata, tetapi juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melestarikan budaya dan lingkungan. Pelatihan bagi masyarakat lokal dalam hal manajemen pariwisata, layanan pengunjung, dan pemasaran digital juga dilaksanakan secara beriringan. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat akan memperkuat dukungan yang diperlukan untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak. Ekonomi masyarakat desa akan terakselerasi sebagai dampak positif adanya destinasi wisata. Kedepannya pengembangan pariwisata dan budaya berbasis desa dapat menjadi pendorong utama dalam menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan yang merata.

6) Membangun dan meningkatkan infrastruktur kesehatan dan pendidikan;

Pembangunan dan peningkatan infrastruktur layanan pendidikan dan kesehatan di Kalimantan Timur memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan pembangunan fasilitas fisik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemerataan akses di seluruh wilayah. Di sektor pendidikan, strategi ini dapat diwujudkan dengan membangun unit sekolah baru, pengembangan sekolah menjadi sekolah unggulan, rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak, serta penyediaan sarana prasarana pendukung seperti perpustakaan dan laboratorium terutama di daerah terluar dan tertinggal. Sementara itu, di sektor kesehatan, perlu dilakukan pembangunan rumah sakit baru, puskesmas, dan posyandu yang memadai, dilengkapi dengan peralatan medis modern dan tenaga kesehatan yang terlatih. Pemerintah juga perlu memastikan keterjangkauan layanan ini bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui program bantuan sosial dan kerja sama dengan pihak swasta atau lembaga non-pemerintah. Peningkatan infrastruktur pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas hidup, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan berdaya saing di Kalimantan Timur.

7) Pembangunan infrastruktur di seluruh Kaltim seperti jalan, jembatan, transportasi umum, jaringan komunikasi, dan pelabuhan internasional;

Pembangunan infrastruktur di seluruh Kalimantan Timur, meliputi jalan tol dan non-tol, jembatan, transportasi umum, jaringan komunikasi, serta pelabuhan internasional, merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan wilayah. Pembangunan jalan tol dan non-tol serta jembatan akan meningkatkan konektivitas antarwilayah, mempermudah distribusi barang dan jasa, serta mengurangi isolasi daerah pedalaman dan perbatasan. Sementara itu, pengembangan transportasi umum yang modern dan terintegrasi akan mendukung mobilitas masyarakat secara efisien dan ramah lingkungan. Di sisi lain, penguatan jaringan komunikasi, termasuk internet berkecepatan tinggi, akan mendukung digitalisasi dan peningkatan produktivitas di berbagai sektor. Selain itu, pembangunan pelabuhan internasional dalam upaya mendukung Superhub

Ekonomi IKN akan membuka peluang ekspor-impor, menarik investasi asing, serta memperkuat posisi Kalimantan Timur sebagai hub perdagangan di kawasan Asia. Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat transformasi ekonomi menuju Kalimantan Timur yang lebih maju dan berkelanjutan.

8) Revitalisasi sungai Mahakam untuk transportasi publik, angkutan industri dan pariwisata;

Revitalisasi Sungai Mahakam untuk transportasi publik, angkutan industri, dan pariwisata merupakan langkah strategis yang dapat mengoptimalkan potensi Sungai Mahakam dan anak sungainya sebagai tulang punggung perekonomian wilayah. Sungai Mahakam dapat dikembangkan menjadi alternatif moda transportasi yang mudah diakses bagi alur barang dan jasa kegiatan ekonomi, memiliki daya tarik wisata, serta meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai. Untuk mendukung angkutan industri, revitalisasi ini meliputi pengerukan dan pemeliharaan alur sungai agar kapal-kapal pengangkut barang seperti batu bara, hasil perkebunan, dan produk industri lainnya dapat beroperasi secara lancar, sehingga menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Selain itu, Sungai Mahakam juga memiliki potensi besar sebagai destinasi pariwisata, dengan mengembangkan fasilitas seperti wisata susur sungai, wisata kuliner terapung, dan wisata alam di sepanjang sungai, yang dapat menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Melalui pendekatan terpadu, revitalisasi Sungai Mahakam diharapkan tidak hanya meningkatkan mobilitas dan perekonomian, tetapi juga melestarikan ekosistem sungai sebagai warisan alam yang berharga bagi generasi mendatang.

9) Memudahkan investasi termasuk pemberian insentif dan kerja sama antara pemerintah daerah, pusat, dan swasta;

Memudahkan investasi termasuk melalui pemberian insentif dan kerja sama antara pemerintah daerah, pusat, dan swasta, merupakan langkah krusial untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menarik minat investor domestik maupun asing. Pemerintah daerah dapat menyederhanakan perizinan investasi dengan mengefektifkan sistem satu pintu yang efisien,

transparan, dan terdigitalisasi. Hal lain yang perlu dilakukan adalah mendorong kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dalam proyek-proyek infrastruktur dan pengembangan kawasan ekonomi untuk proyek-proyek strategis. Selain itu, perlu adanya sinergi antara ketiga pihak dalam menyediakan data dan informasi yang akurat mengenai potensi investasi di Kalimantan Timur dengan melakukan promosi untuk menarik investasi, serta memastikan keamanan dan keberlanjutan investasi, serta kepastian hukum bagi investor. Melalui strategi ini diharapkan investasi di Kalimantan Timur akan meningkat pesat, menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat pembangunan wilayah secara berkelanjutan.

Dari kedua Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur, yakni Gratispol dan Jospol, dilaksanakan kegiatan-kegiatan unggulan sebagai berikut:

Tabel 4.6. Indikasi Kegiatan Unggulan
RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027

No	Kegiatan Unggulan (Indikatif)	Lokus Indikatif	Nomenklatur Program
Program Unggulan Gratispol			
1.	Gratis Bersekolah SMA/SMK/SLB hingga S3	10 kabupaten/kota	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Kesejahteraan Rakyat
2.	Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan Berkualitas	10 kabupaten/kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3.	Gratis Hidup Sehat Tanpa Stunting	3 kabupaten/kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
4.	Gratis Internet di Setiap Desa	7 kabupaten	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
5.	Gratis Seragam Sekolah	10 kabupaten/kota	Program Pengelolaan Pendidikan
6.	Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah	10 kabupaten/kota	Program Pengembangan Perumahan
7.	Gratis Umroh dan Perjalanan Religi bagi Petugas Rumah Ibadah	10 kabupaten/kota	Program Kesejahteraan Rakyat
Program Unggulan Jospol			
Jospol 1. Hilirisasi Industri Pertanian Melalui Peningkatan dan Perluasan Areal Berbasis Pertanian Modern			
1.	Pematangan Lahan dan Perizinan Pusat Distribusi Pangan Provinsi	Balikpapan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

No	Kegiatan Unggulan (Indikatif)	Lokus Indikatif	Nomenklatur Program
2.	Pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) Minyak Goreng	Kutai Kartanegara	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
3.	Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT)	Berau	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 4. Program Penyuluhan Pertanian
4.	Pembangunan Fasilitas Kandang Ayam Tertutup *(Close House)*	Kutai Kartanegara	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
5.	Pembangunan Hatchery Ayam Lokal Unggul	Penajam Paser Utara	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Jospol 2 Pengembangan Teknologi dan Inovasi di Sektor Perikanan, Kelautan, Industri dan Pelayanan Publik			
1.	Pengembangan Akhir Aplikasi SAKTI (Super App)	Provinsi Kalimantan Timur	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Jospol 3 Peningkatan Insentif Guru Sekolah Umum, Pesantren, Serta Penjaga Rumah Ibadah			
1.	Pemberian Insentif Guru Sekolah Umum, Pesantren, dan Penjaga Rumah Ibadah	10 kabupaten/kota	Program Kesejahteraan Rakyat
Jospol 4 Mendorong Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kreatif Dan Digital Untuk Mendukung UMKM			
1.	Bantuan Permodalan, Peralatan dan Pembinaan UMKM Secara Terpadu	Kutai Timur, Balikpapan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
Jospol 5 Mengembangkan Pariwisata dan Budaya Berbasis Desa			
1.	Pengembangan *Geopark* Sangkulirang-Mangkalihat	Kutai Timur, Berau	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Jospol 6 Membangun dan Meningkatkan Infrastruktur Kesehatan dan Pendidikan			
1.	Pembangunan SMA Unggulan	Kutai Timur, Samarinda	Program Pengelolaan Pendidikan
2.	Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi di Bongan	Kutai Barat	Program Penataan Bangunan Gedung
3.	Pengembangan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II	Samarinda	Program Penataan Bangunan Gedung

No	Kegiatan Unggulan (Indikatif)	Lokus Indikatif	Nomenklatur Program
Jospol 7 Pembangunan Infrastruktur di Seluruh Kaltim Seperti Jalan, Jembatan, Transportasi Umum, Jaringan Komunikasi, dan Pelabuhan Internasional			
1.	Peningkatan/rehabilitasi dan pemeliharaan ruas jalan provinsi	Paser, Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, PPU, Samarinda, Balikpapan, Bontang	Program Penyelenggaraan Jalan
2.	Rekonstruksi Jalan Jaya Makmur (Pendingin)	Kutai Kartanegara	Program Penyelenggaraan Jalan
3.	Perencanaan Jalan Kota Bangun - Melak	Kutai Kartanegara, Kutai Barat	Program Penyelenggaraan Jalan
4.	Perencanaan Jembatan Rico	Balikpapan	Program Penyelenggaraan Jalan
5.	Pembangunan Jalan Tering – Ujoh Bilang	Kubar, Mahulu	Program Penyelenggaraan Jalan
6.	Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	Kutai Barat, Mahakam Ulu, Samarinda, Kukar, Berau, Kutim	Program Penyelenggaraan Jalan
Jospol 8 Revitalisasi Sungai Mahakam untuk Transportasi Publik, Angkutan Industri dan Pariwisata			
1.	Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Sungai (Melak)	Kutai Barat	Program Pengelolaan Pelayaran
Jospol 9 Memudahkan Investasi Termasuk Pemberian Insentif dan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah, Pusat, serta Swasta			
1.	Forum Investasi dan Booth IPRO	Kutai Kartanegara/Berau	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

4.2.4 Sinkronisasi dan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2027

Sebagai bentuk penyelarasan rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan pemerintah pusat, maka dalam rangka memastikan pembangunan yang dilaksanakan di daerah turut mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan pembangunan nasional, perlu dipastikan keselarasan antara sasaran pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 dan sasaran prioritas nasional (PN) dalam RPJM Nasional Tahun 2025-2029 (nantinya akan dipertajam dalam RKP Tahun 2027). Adapun persandingan antara sasaran pembangunan daerah terhadap sasaran PN disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.7. Keselarasan Sasaran Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2027 dengan Sasaran Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2027

No	Sasaran Prioritas Nasional (PN)	Sasaran Pembangunan RKPD
	PN 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	
1	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia	Sasaran 8 : Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat
	PN 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	
1	Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan	-
2	Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi, dan air (FEW Nexus)	Sasaran 4 : Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan
3	Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi, dan air (FEW Nexus)	
4	Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi, dan air (FEW Nexus)	
5	Terwujudnya perekonomian nasional yang inklusif dan berkelanjutan	Sasaran 1 : Terakselerasinya Perekonomian Daerah Sasaran 4 : Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan
6	Terwujudnya transformasi ekonomi hijau	
	PN 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	
1	Terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan	Sasaran 3 : Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas
2	Meningkatnya total aset sektor keuangan terhadap PDB	Sasaran 1 : Terakselerasinya Perekonomian Daerah
3	Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas	Sasaran 7 : Meningkatnya Produktivitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia

No	Sasaran Prioritas Nasional (PN)	Sasaran Pembangunan RKPD
4	Meningkatnya nilai tambah pariwisata	Sasaran 1 : Terakselerasinya Perekonomian Daerah
5	Meningkatnya proporsi PDB ekonomi kreatif	Sasaran 1 : Terakselerasinya Perekonomian Daerah
	PN 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	
1	Terwujudnya pendidikan berkualitas dan merata	Sasaran 6 : Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat
2	Terwujudnya kesehatan untuk semua	Sasaran 5 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
3	Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	Sasaran 8. Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat
4	Menguatnya iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja	Sasaran 7 : Meningkatnya Produktivitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia
5	Meningkatnya prestasi olahraga Indonesia di tingkat dunia dan budaya berolahraga di masyarakat	Sasaran 8. Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat
	PN 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
1	Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan	Sasaran 1 : Terakselerasinya Perekonomian Daerah
2	Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global	Sasaran 1 : Terakselerasinya Perekonomian Daerah
	PN 6: Membangun dari Desa dan Dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	
1	Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan	Sasaran 2 : Berkurangnya Kemiskinan dan Kesenjangan
2	Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Sasaran 3 : Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas
3	Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Sasaran 1 : Terakselerasinya Perekonomian Daerah Sasaran 2 : Berkurangnya Kemiskinan dan Kesenjangan
4	Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Sasaran 1 : Terakselerasinya Perekonomian Daerah

No	Sasaran Prioritas Nasional (PN)	Sasaran Pembangunan RKPD
	PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	
1	Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta politik yang fungsional	Sasaran 9 : Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Profesionalisme Pemerintahan
2	Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	Sasaran 9 : Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Profesionalisme Pemerintahan Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi
3	Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba	Sasaran 8 : Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat
4	Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan	-
5	Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung paya mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan	Sasaran 1 : Terakselerasinya Perekonomian Daerah
6	Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Sasaran 1 : Terakselerasinya Perekonomian Daerah
	PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	
1	Terwujudnya kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju	Sasaran 8 : Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat
2	Terwujudnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Sasaran 4 : Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan

Arah kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung pencapaian Asta Cita sebagai upaya mewujudkan visi dan agenda prioritas pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil, dan berdaulat. Dalam mendukung pencapaian tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun program, kegiatan, dan subkegiatan pada setiap urusan pemerintahan yang berorientasi pada pencapaian outcome prioritas sehingga selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap Asta Cita telah disesuaikan dengan target kinerja dan pagu anggaran berdasarkan hasil Rakortekbang Tahun 2026, hasil pengendalian, evaluasi RKPD atau Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, serta kemampuan keuangan daerah. Rekapitulasi dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2027 terhadap Asta Cita disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.8. Dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap Pelaksanaan Asta Cita

Bidang Urusan	Asta Cita	Jumlah Sub Kegiatan	Dukungan Anggaran
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	• Asta Cita-7: Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. • Asta Cita-1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). • Asta Cita-8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5	25.207.630.900
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Asta Cita-4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6	137.900.500

Bidang Urusan	Asta Cita	Jumlah Sub Kegiatan	Dukungan Anggaran
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Asta Cita-2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	8	525.800.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Asta Cita-8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2	251.002.351
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	• Asta Cita-3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. • Asta Cita-8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	8	1.021.517.457
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Asta Cita-2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	7	49.118.351.087
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Asta Cita-2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	12	3.095.600.092
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Asta Cita-4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6	2.641.073.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Asta Cita-4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	8	115.570.279.340

Bidang Urusan	Asta Cita	Jumlah Sub Kegiatan	Dukungan Anggaran
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	• Asta Cita-7: Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. • Asta Cita-1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	12	14.949.113.500
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Asta Cita-3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	8	139.866.600
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	• Asta Cita-2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. • Asta Cita-8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7	3.096.681.292
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Asta Cita-2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	4	256.939.800
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Asta Cita-3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	16	527.010.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	• Asta Cita-5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. • Asta Cita-2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	20	54.323.279.265

Bidang Urusan	Asta Cita	Jumlah Sub Kegiatan	Dukungan Anggaran
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	• Asta Cita-6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. • Asta Cita-8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6	2.541.812.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Asta Cita-4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	8	315.889.700
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Asta Cita-5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2	249.946.900
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Asta Cita-4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9	184.228.538.850
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Asta Cita-4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	8	237.780.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Asta Cita-5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5	257.378.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	• Asta Cita-5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. • Asta Cita-3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	8	2.541.444.800

Bidang Urusan	Asta Cita	Jumlah Sub Kegiatan	Dukungan Anggaran
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Asta Cita-5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4	1.611.798.800
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	• Asta Cita-4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. • Asta Cita-8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6	395.114.829
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	• Asta Cita-2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. • Asta Cita-7: Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3	147.691.332
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Asta Cita-3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Asta Cita-2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	8	1.879.908.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Asta Cita-6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4	54.344.633.966

Bidang Urusan	Asta Cita	Jumlah Sub Kegiatan	Dukungan Anggaran
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	• Asta Cita-6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. • Asta Cita-4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6	9.059.380.067
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Asta Cita-7: Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3	250.934.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	• Asta Cita-6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. • Asta Cita-4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4	617.485.708
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Asta Cita-6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5	9.713.600
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	• Asta Cita-1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). • Asta Cita-8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	11	1.692.772.000

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama RKP Tahun 2027, sinkronisasi dengan program pembangunan daerah pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 dilakukan guna memastikan keterpaduan dan kesinergian antara pusat dan daerah. Selain kegiatan prioritas utama, dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 juga perlu memperhatikan Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek Strategis Nasional disusun dan ditetapkan sebagai langkah konkret teknis yang utamanya mendukung dan memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas utama. Adapun dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dituangkan sebagai berikut.

Tabel 4.9. Dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

No	Proyek Strategis Nasional (PSN)	Lokasi	Dukungan Pemerintah Provinsi
Swasembada Energi			
Baru			
27	*North Hub Development* Project Selat Makassar	Kalimantan	1) Penyelarasan tata ruang dan dukungan infrastruktur dasar dalam dokumen perencanaan. 2) Mempercepat proses perizinan lokasi, tata ruang, dan lingkungan untuk proyek PSN. 3) Penyederhanaan perizinan investasi melalui OSS daerah. 4) Integrasi pembangunan wilayah dengan Ibukota Nusantara (IKN). 5) Optimalisasi pemanfaatan Pelabuhan Kariangau, Maloy dan Palaran.

No	Proyek Strategis Nasional (PSN)	Lokasi	Dukungan Pemerintah Provinsi
Hilirisasi, Industrialisasi dan Transformasi Digital			
Baru			
33	Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut	Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat	1) Hilirisasi kelapa sawit sudah berjalan dengan pembangunan Refinery & Pabrik Biodiesel (RPB) di Kaltim. 2) Percepatan Verifikasi teknis perizinan berusaha untuk kelapa sawit, kelapa, dan rumput laut. 3) Memberikan insentif investasi. 4) Penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja. 5) Program pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi proyek.
34	Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga	Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Barat	1) Pemprov Kaltim telah melakukan Vertek perizinan berusaha untuk komoditi nikel, bauksit, dan mineral lain. 2) Dukungan penyediaan infrastruktur energi dan logistik untuk kawasan industri hilirisasi. 3) Penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja. 4) Program pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi proyek.
Konektivitas dan Kawasan			
Carry over			
69	Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)	Ibu Kota Nusantara	1) Pengadaan Lahan Jalan Sumbu IKN/ Sotek-Bongan

No	Proyek Strategis Nasional (PSN)	Lokasi	Dukungan Pemerintah Provinsi
			2) Pembangunan Jalan Sumbu IKN/Sotek-Bongan 3) Rehabilitasi Jalan Provinsi di PPU 4) Rehabilitasi Jalan Provinsi di Balikpapan 5) Rehabilitasi Jalan Provinsi di Kutai Kartanegara 6) Rekonstruksi Jalan Dondang-Simp. Samboja 1 7) Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Saluran Pembawa DI Sungai Buluh 8) Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi KM12-KM8, Kota Balikpapan 9) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Penajam Paser Utara 10) Pengadaan dan Pemasangan Rambu Jalan di Jalan Provinsi wilayah Kutai Kartanegara 11) Penyusunan Dokumen Perencanaan Studi Pengembangan Pelabuhan Internasional di Kariangau Balikpapan 12) Pengembangan kapasitas kelembagaan desa khususnya pada wilayah yang berbatasan dengan IKN

Pelaksanaan ProSN diarahkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah. Dalam hal ini, keterpaduan antara program pusat dan daerah menjadi kunci dalam menciptakan pemerataan infrastruktur, peningkatan daya saing wilayah, serta pemerataan akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi di seluruh Indonesia. Adapun dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional (ProSN) dituangkan sebagai berikut.

Tabel 4.10. Dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap Pelaksanaan Program Strategis Nasional

No	Program Strategis Nasional (ProSN)	Proyek/Kegiatan	Dukungan Sub Kegiatan Provinsi	Pagu Indikatif Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
1.	Pengentasan Kemiskinan	1. Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	5.660.058.100,00	Dinas Sosial
			2) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.152.720.000,00	Dinas Sosial
			3) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	85.653.967,00	Dinas Sosial
			4) Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	2.072.770.000,00	Dinas Sosial
			5) Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	15.914.213.786,00	Dinas Kehutanan
		2. Sekolah Rakyat	1) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	85.653.967,00	Dinas Sosial

No	Program Strategis Nasional (ProSN)	Proyek/Kegiatan	Dukungan Sub Kegiatan Provinsi	Pagu Indikatif Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			3) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			4) Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	13.900.000,00	Dinas Perhubungan
		3. Pembangunan 3 Juta Rumah	1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Pemerintah Kabupaten/Kotan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			2) Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			3) Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			4) Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			5) Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
2.	Ketahanan Pangan	1. Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan	1) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	375.642.400,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			2) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	287.400.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

No	Program Strategis Nasional (ProSN)	Proyek/Kegiatan	Dukungan Sub Kegiatan Provinsi	Pagu Indikatif Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			3) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			4) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.108.400.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		2. Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	1) Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	85.764.200,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			2) Pembinaan penyuluh pertanian swadaya dan swasta lintas kabupaten/kota	36.164.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			3) Sinkronisasi dan Koordinasi penyuluh pertanian (ASN, Swadaya dan Swasta) lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi	9.960.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		3. Kampung Nelayan Merah Putih	1) Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	26.925.100,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	1.055.918.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		4. Pangan Akuatik	1) Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	533.698.372,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2) Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	73.583.466,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		5. Mencetak & meningkatkan produktivitas lahan pertanian	1) Penetapan RTRW Provinsi	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

No	Program Strategis Nasional (ProSN)	Proyek/Kegiatan	Dukungan Sub Kegiatan Provinsi	Pagu Indikatif Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
		(Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)	2) Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	23.005.700,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			3) Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	498.604.110,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			4) Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	8.779.500,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura,
3.	Kesehatan untuk Semua	1. Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting	1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	952.981.000,00	Dinas Kesehatan
			2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.040.100.000,00	Dinas Kesehatan
			3) Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	382.400.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			4) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	92.468.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura,
			5) Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	4.707.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis	1) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	76.898.271.800,00	Dinas Kesehatan
			2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	100.081.500,00	Dinas Kesehatan
			3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	57.200.000,00	Dinas Kesehatan
			4) Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program Strategis Nasional (ProSN)	Proyek/Kegiatan	Dukungan Sub Kegiatan Provinsi	Pagu Indikatif Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
		3. Jaminan Kesehatan Nasional	1) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	76.898.271.800,00	Dinas Kesehatan
			2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	87.881.500,00	Dinas Sosial
			3) Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		4. Penuntasan Tuberkulosis (TBC)	1) Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit Tuberkulosis	12.200.000,00	Dinas Kesehatan
			2) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	4.052.720.000,00	Dinas Sosial
			3) Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		6. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	1) Pengembangan Rumah Sakit	-	Dinas Kesehatan
			2) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	11.877.062.640,00	Dinas Kesehatan
		7. Makan Bergizi Gratis	1) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	510.100.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.040.100.000,00	Dinas Kesehatan
			3) Pelaksanaan kebijakan dan aksi penyelamatan pangan Provinsi	19.441.700,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura,
			4) Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	117.624.500,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Program Strategis Nasional (ProSN)	Proyek/Kegiatan	Dukungan Sub Kegiatan Provinsi	Pagu Indikatif Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
4.	Perluasan Akses Pendidikan	1. Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	1) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (SMA)	460.972.617,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (SMK)	63.992.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			3) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (SLB)	31.602.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2. Digitalisasi Pembelajaran	1) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (SMA)	273.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (SMK)	198.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			3) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (SLB)	39.100.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.	Pertumbuhan Ekonomi	1. Pengendalian Inflasi	1) Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	81.204.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			2) Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	39.807.400,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			3) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	44.904.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		2. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	40.912.200,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Program Strategis Nasional (ProSN)	Proyek/Kegiatan	Dukungan Sub Kegiatan Provinsi	Pagu Indikatif Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
		3. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah	1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	10.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			2) Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	40.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			3) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	1.122.153.900,00	Dinas Lingkungan Hidup
			4) Pengelolaan sampah Regional	-	Dinas Lingkungan Hidup
			5) Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	766.724.400,00	Dinas Lingkungan Hidup
6.	-	1. Ekonomi Syariah	1) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	5.660.058.100,00	Dinas Sosial
			2) Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk	17.500.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			3) Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	25.000.000,00	Dinas Pariwisata
			4) Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	19.666.668,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			5) Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	214.287.700,00	Biro Perekonomian
		2. Pembinaan Ideologi Pancasila	1) Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik (SMA)	120.700.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Program Strategis Nasional (ProSN)	Proyek/Kegiatan	Dukungan Sub Kegiatan Provinsi	Pagu Indikatif Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			2) Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik (SMK)	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	236.884.500,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			4) Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			5) Pembentukan Paskibraka	414.260.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		3. Penanggulangan Bencana	1) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			2) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	382.481.580,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			3) Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	117.800.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			4) Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	402.355.544,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		4. Pengarustamaan Gender	1) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	178.798.143.900,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	952.981.000,00	Dinas Kesehatan
			3) Perluasan Kesempatan Kerja	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			4) Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	70.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program Strategis Nasional (ProSN)	Proyek/Kegiatan	Dukungan Sub Kegiatan Provinsi	Pagu Indikatif Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			5) Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		5. Perlindungan Anak	1) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	160.400.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	952.981.000,00	Dinas Kesehatan
			3) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	344.898.280,00	Dinas Sosial
			4) Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	34.333.200,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			5) Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	189.364.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		6. Masyarakat Adat	1) Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	17.260.520.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			2) Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	87.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1 Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2027

Capaian kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota tahun 2025 telah dilakukan evaluasi seperti capaian indikator makro pembangunan yang terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Kemiskinan, Indeks Gini, dan PDRB per Kapita. Selanjutnya, hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tersebut menjadi pertimbangan dalam menetapkan target indikator makro pembangunan daerah kabupaten/kota pada tahun 2027.

5.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur kemajuan atau keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu daerah. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian IPM Kabupaten/Kota Tahun 2025 dibandingkan capaian tahun 2024, maka capaian IPM Kabupaten/Kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.1. Kategori Capaian IPM Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IPM lebih rendah, namun laju pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi
II		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IPM dan laju pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi
III		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IPM dan laju pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IPM lebih tinggi, namun laju pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi

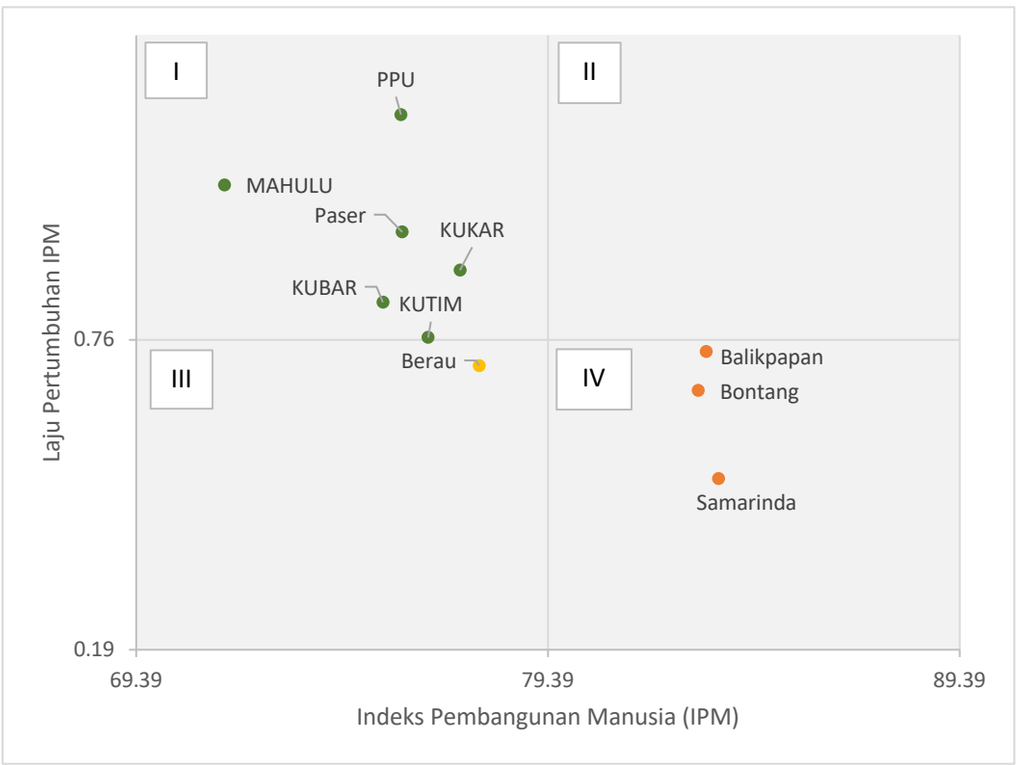
Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2026

Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 6 (enam) kabupaten dengan capaian IPM lebih rendah, namun laju pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Kutai Timur.

Kuadran II. Pada kelompok ini tidak terdapat kabupaten/kota dengan capaian IPM dan laju pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi.

Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian IPM dan laju pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Berau.

Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kota dengan capaian IPM lebih tinggi, namun laju pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.



Gambar 5.1. Analisis Kuadran Capaian IPM dan
Progres Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2025
(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2026)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Provinsi

Kalimantan Timur tahun 2025 mencapai 79,39 meningkat 0,60 poin dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 78,79. Apabila ditinjau menurut laju pertumbuhannya, rata-rata pertumbuhan IPM Kalimantan Timur tahun 2025–2024 (0,76 persen) sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan IPM tahun 2023–2024 (0,75 persen).

Peningkatan kualitas hidup manusia menjadi salah satu fokus dalam pembangunan aspek sumber daya manusia di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk merealisasikan tujuan pembangunan ini menjadi sangat penting. Peningkatan akses pendidikan, penguatan layanan kesehatan, dan peningkatan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri diharapkan mampu menjadi fondasi dalam mewujudkan sumber daya manusia Kalimantan Timur berkualitas dan berdaya saing.

Tabel 5.2. Penetapan Target Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2026 dan Tahun 2027

No	KAB/KOTA	Realisasi				Target	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Paser	73,85	74,56	75,13	75,85	76,48	76,99
2	KUBAR	73,16	73,97	74,76	75,38	75,51	76,08
3	KUKAR	75,31	75,95	76,57	77,25	77,12	77,85
4	KUTIM	74,69	75,33	75,90	76,48	76,80	77,09
5	Berau	76,24	76,71	77,17	77,72	77,92	78,50
6	PPU	73,56	74,33	74,94	75,82	75,60*	76,10*
7	MAHULU	69,17	70,02	70,79	71,53	71,21	72,18
8	Balikpapan	81,49	82,03	82,62	83,23	83,18	83,82
9	Samarinda	81,72	82,61	83,11	83,53	83,79	84,13
10	Bontang	81,00	81,63	82,49	83,04	83,18	83,61
Kalimantan Timur		77,36	78,20	78,79	79,39	78,92	0,61 (IMM)

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2026

Ket: *) Proyeksi target kinerja mengasumsikan IKN sebagai bagian dari Kabupaten PPU.

5.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu daerah atas kinerja pembangunan yang dilakukan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah daerah. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian LPE kabupaten/kota triwulan III tahun

2025 dibandingkan capaian tahun 2024, maka capaian LPE dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.3. Kategori Capaian LPE Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian LPE lebih rendah, namun pertumbuhan LPE lebih tinggi dibanding capaian provinsi
II		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian LPE dan pertumbuhan LPE lebih tinggi dibanding capaian provinsi
III		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian LPE dan pertumbuhan LPE lebih rendah dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian LPE lebih tinggi, namun pertumbuhan LPE lebih rendah dibanding capaian provinsi

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2026

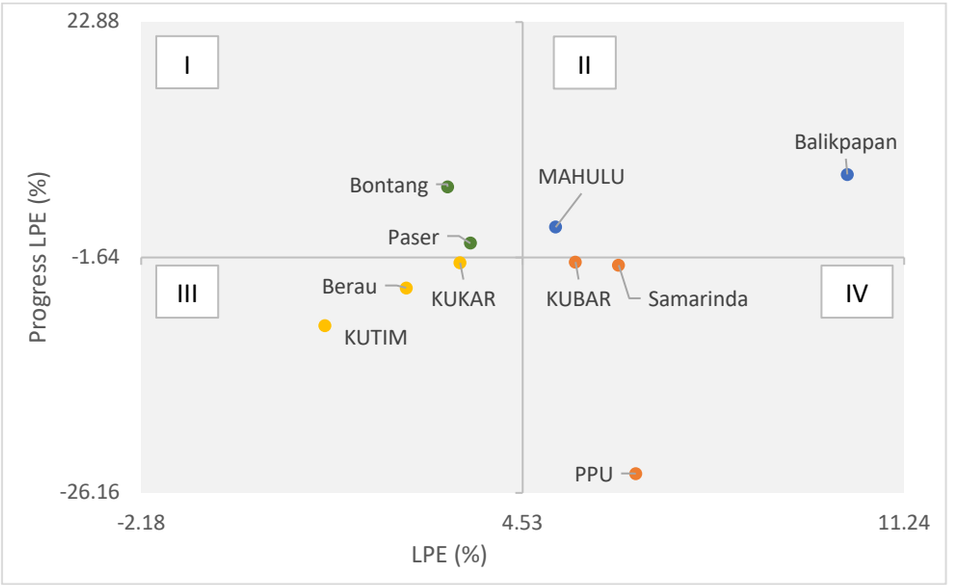
Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian LPE lebih rendah, namun pertumbuhan LPE lebih tinggi dibanding capaian provinsi, yaitu Kabupaten Paser dan Kota Bontang.

Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian LPE dan pertumbuhan LPE lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok tersebut adalah Kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Balikpapan.

Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten dengan capaian LPE dan pertumbuhan LPE lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Berau.

Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota dengan capaian LPE lebih tinggi, namun pertumbuhan LPE lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok tersebut adalah

Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Barat, dan Kota Samarinda.



Gambar 5.2. Analisis Kuadran Capaian dan Pertumbuhan LPE Kabupaten/Kota Tahun 2025
(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2026)

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tidak lepas dari pengaruh kinerja ekonomi kabupaten/kota. Perekonomian Kalimantan Timur hingga pada tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan mencapai 4,53 persen atau lebih lambat dibandingkan tahun 2024 sebesar 6,17 persen. Wilayah kota memperlihatkan kontribusi yang beragam, dimana Kota Balikpapan dan Kota Bontang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, sedangkan Kota Samarinda mengalami perlambatan pertumbuhan PDRB. Sementara itu, hampir seluruh wilayah kabupaten mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat, kecuali Mahakam Ulu.

Kondisi melambatnya pertumbuhan PDRB ini utamanya dilatarbelakangi oleh terkontraksinya sektor pertambangan dan penggalian. Dengan demikian, upaya dalam mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan resilien di Provinsi Kalimantan Timur perlu dilakukan melalui pengembangan diversifikasi ekonomi. Perwujudan diversifikasi ekonomi, baik horizontal maupun vertikal, utamanya difokuskan pada sektor-sektor non-ekstraktif. Oleh karena itu, target perekonomian Kalimantan Timur dengan kabupaten/kota tahun 2026 ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi ekonomi daerah.

Tabel 5.4. Penetapan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
Tahun 2026 dan Tahun 2027

No	KAB/KOTA	Realisasi			Target	
		2023	2024	2025	2026	2027
1	Paser	1,38	3,77	3,61	3,75–5,00	3,50-4,22
2	KUBAR	5,82	7,57	5,46	7,30–8,30	6,79-6,90
3	KUKAR	5,13	5,62	3,43	5,70–6,30	4,93-5,53
4	KUTIM	7,71	9,82	1,05	10,00–10,50	5,00-6,00
5	Berau	5,44	7,28	2,48	7,30–8,30	4,60-4,97
6	PPU	29,85	30,68	6,52	7,00–8,00*	5,50-6,50*
7	MAHULU	2,80	3,60	5,11	3,65–4,65	4,11-5,11
8	Balikpapan	6,49	3,23	10,24	3,30–4,50	5,75-6,75
9	Samarinda	8,62	8,66	6,22	8,68–9,20	5,19-6,22
10	Bontang	4,16	-2,51	3,21	1,15–2,50	2,01-3,60
Kalimantan Timur		6,22	6,17	4,53	6,60–7,20	5,10–5,70

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2026
Ket: *) Proyeksi target kinerja mengasumsikan IKN sebagai bagian dari Kabupaten PPU.

5.1.3 PDRB per Kapita

PDRB per kapita menggambarkan rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk dalam periode tertentu. Indikator PDRB per kapita umumnya digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat di suatu wilayah. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian PDRB per kapita kabupaten/kota tahun 2024 dibandingkan capaian tahun 2023, maka capaian kinerja PDRB per kapita kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.5. Kategori Capaian PDRB per Kapita Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I	●	Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian PDRB per Kapita lebih rendah, namun laju pertumbuhan PDRB per Kapita lebih tinggi dibanding capaian provinsi
II	●	Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian PDRB per Kapita dan laju pertumbuhan PDRB per Kapita lebih tinggi dibanding capaian provinsi
III	●	Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian PDRB per Kapita dan laju pertumbuhan PDRB per Kapita lebih rendah dibanding capaian provinsi

Kuadran	Simbol	Interpretasi
IV		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian PDRB per Kapita lebih tinggi, namun laju pertumbuhan PDRB per Kapita lebih rendah dibanding capaian provinsi

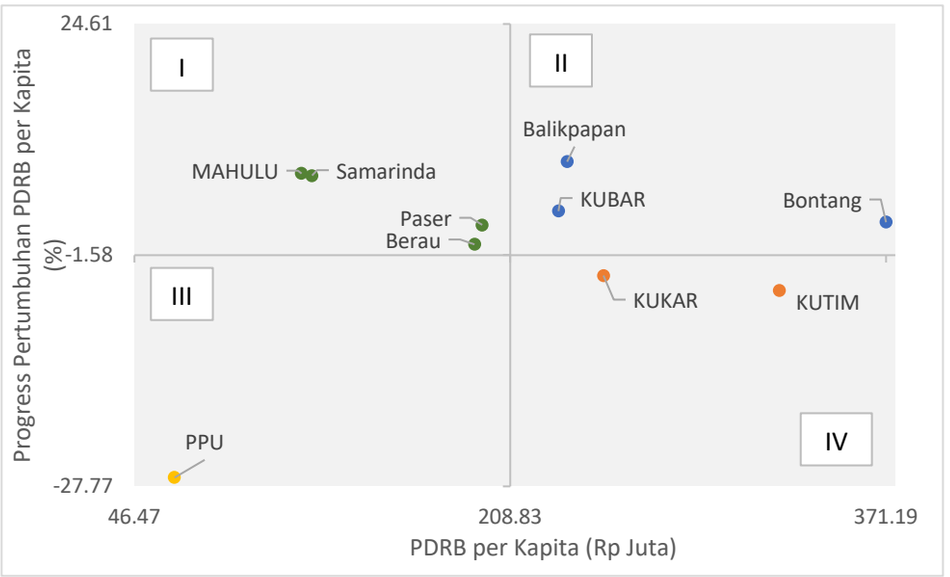
Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2026

Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten/kota dengan capaian PDRB per kapita lebih rendah, namun laju pertumbuhan PDRB per kapita lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok tersebut adalah Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Samarinda, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Berau.

Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota dengan capaian PDRB per kapita dan laju pertumbuhan PDRB per kapita lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kabupaten/Kota tersebut adalah Kota Balikpapan, Kota Bontang, dan Kabupaten Kutai Barat.

Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian PDRB per kapita dan laju pertumbuhan PDRB per kapita lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian PDRB per kapita lebih tinggi, namun laju pertumbuhan PDRB per kapita lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur.



Gambar 5.3. Analisis Kuadran Capaian dan Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2024
(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025)

Disparitas kinerja ekonomi antardaerah masih terlihat di Kalimantan Timur. Dua kota yaitu Balikpapan dan Bontang menunjukkan performa positif dari aspek realisasi PDRB per kapita maupun aspek pertumbuhannya, dimana kinerjanya lebih baik dibandingkan provinsi. Namun, sebagian besar kabupaten/kota masih tertinggal dalam satu atau kedua aspek tersebut. Kabupaten/kota dengan PDRB per kapita tinggi tetapi memiliki pertumbuhan yang rendah menghadapi tantangan dalam menjaga momentum ekonomi. Sementara itu, kabupaten/kota dengan PDRB per kapita rendah dengan pertumbuhan yang cepat menyimpan potensi percepatan pembangunan jika didukung strategi tepat.

Ketimpangan ekonomi yang terjadi mengisyaratkan perlunya pendekatan pembangunan yang lebih terarah dan berbasis potensi daerah, termasuk penguatan kapasitas fiskal dan daya saing lokal. Oleh karena itu, salah satu upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah dengan mendorong hilirisasi sektor unggulan daerah, memperkuat infrastruktur dan konektivitas wilayah tertinggal, serta mengarahkan investasi dan dukungan teknis ke sektor produktif yang potensial di setiap kabupaten/kota secara selektif dan berkelanjutan.

Tabel 5.6. Penetapan Target PDRB per Kapita
Kabupaten/Kota Tahun 2026 dan Tahun 2027

No	KAB/KOTA	Realisasi			Target	
		2023	2024	2025	2026	2027
1	Paser	208,43	193,14	196,72	231,08–250,59	216,73-220,87
2	KUBAR	222,08	222,07	229,65	249,81–288,22	261,37-261,64
3	KUKAR	270,72	259,19	249,11	265,00–270,00	254,81-257,74
4	KUTIM	369,42	344,49	325,18	426,26–440,60	351,23-354,57
5	Berau	198,53	194,08	193,39	219,27–255,49	208,87-210,62
6	PPU	87,26	87,14	63,81	87,15–87,50*	64,64-65,39*
7	MAHULU	100,94	110,2	118,65	112,35–120,48	126,50-127,71
8	Balikpapan	201,64	214,11	233,40	226,93–242,28	255,52-257,94
9	Samarinda	104,97	114,68	123,22	128,70–143,15	135,57-137,56
10	Bontang	366,46	363,37	371,19	370,51–383,12	388,32-397,69
Kalimantan Timur		215,76	212,18	208,83	226,4-233,3	216,3–226,3

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2026

Ket: *) Proyeksi target kinerja mengasumsikan IKN sebagai bagian dari Kabupaten PPU.

5.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan jumlah pengangguran dalam angkatan kerja. Angka TPT yang tinggi menunjukkan tingginya angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian TPT kabupaten/kota tahun 2025 dibandingkan capaian tahun 2024, maka capaian kinerja TPT kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.7. Kategori Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT lebih rendah, namun laju pertumbuhan TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi
II		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT dan laju pertumbuhan TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi
III		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT dan laju pertumbuhan TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT lebih tinggi, namun laju pertumbuhan TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi

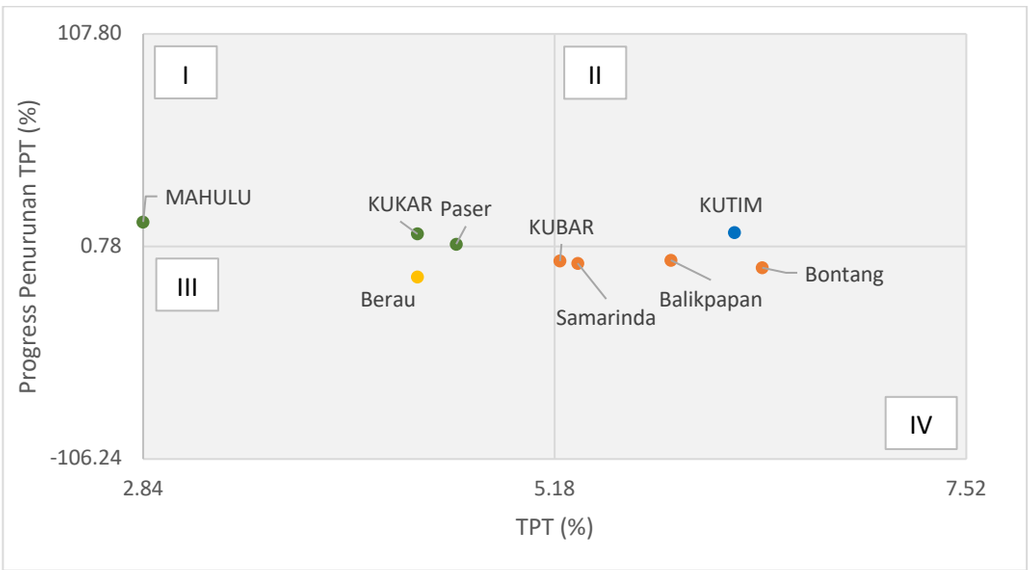
Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2026

Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten dengan capaian TPT lebih rendah, namun laju pertumbuhan TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Paser.

Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian TPT dan laju pertumbuhan TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kutai Timur.

Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian TPT dan laju pertumbuhan TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Berau.

Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih tinggi, namun laju pertumbuhan TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok tersebut adalah Kabupaten Kutai Barat, Kota Samarinda, dan Kota Balikpapan, Kota Bontang.



Gambar 5.4. Analisis Kuadran Capaian dan Laju Pertumbuhan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2025
(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2026)

TPT di Kalimantan Timur menunjukkan sedikit peningkatan. Fenomena ini salah satunya disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah angkatan kerja yang belum diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang

memadai sehingga jumlah orang yang menganggur lebih tinggi dibandingkan mereka yang bekerja. Hal tersebut juga mengindikasikan rendahnya daya serap tenaga kerja oleh pasar kerja, dimana tingkat daya serap tenaga kerja belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang terjadi.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk menekan angka TPT dengan menciptakan peluang kerja di berbagai sektor dan meningkatkan kompetensi serta daya saing tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri. Sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten diharapkan mampu mendorong Kalimantan Timur sebagai provinsi yang berdaya saing. Selain itu, penyelarasan target TPT tahun 2027 dengan target kabupaten/kota dilakukan guna memastikan pencapaian yang optimal.

Tabel 5.8. Penetapan Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2026 dan Tahun 2027

No	KAB/KOTA	Realisasi			Target	
		2023	2024	2025	2026	2027
1	Paser	4,72	4,53	4,62	3,50-4,20	3,85-4,55
2	KUBAR	6,16	5,58	5,21	4,01-4,51	4,76-5,09
3	KUKAR	4,05	4,11	4,40	3,70-3,90	3,81-4,07
4	KUTIM	5,93	5,76	6,20	5,10-5,30	5,50-6,00
5	Berau	4,95	5,15	4,40	4,50-4,78	4,16-4,56
6	PPU	2,07	2,05	4,26	1,90-2,00*	3,80-4,00*
7	MAHULU	2,09	2,51	2,84	2,00-2,32	2,20-2,60
8	Balikpapan	6,09	6,22	5,84	5,70-6,03	5,48-5,56
9	Samarinda	5,92	5,75	5,31	5,40-5,50	5,17-5,28
10	Bontang	7,74	7,06	6,36	6,05-6,60	5,50-6,00
Kalimantan Timur		5,31	5,14	5,18	4,54–5,07	4,65-5,04

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2026

Ket: *) Proyeksi target kinerja mengasumsikan IKN sebagai bagian dari Kabupaten PPU.

5.1.5 Persentase Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin menunjukkan kelompok masyarakat dengan pengeluaran per kapita tiap bulannya berada di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota tahun 2025 dibandingkan capaian tahun 2024, maka capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5.9. Kategori Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian persentase penduduk miskin lebih rendah, namun laju pertumbuhan angka miskin lebih tinggi dibanding capaian provinsi
II		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian persentase penduduk miskin dan laju pertumbuhan angka miskin lebih tinggi dibanding capaian provinsi
III		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian persentase penduduk miskin dan laju pertumbuhan angka miskin lebih rendah dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian persentase penduduk miskin lebih tinggi, namun laju pertumbuhan angka miskin lebih rendah dibanding capaian provinsi

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2026

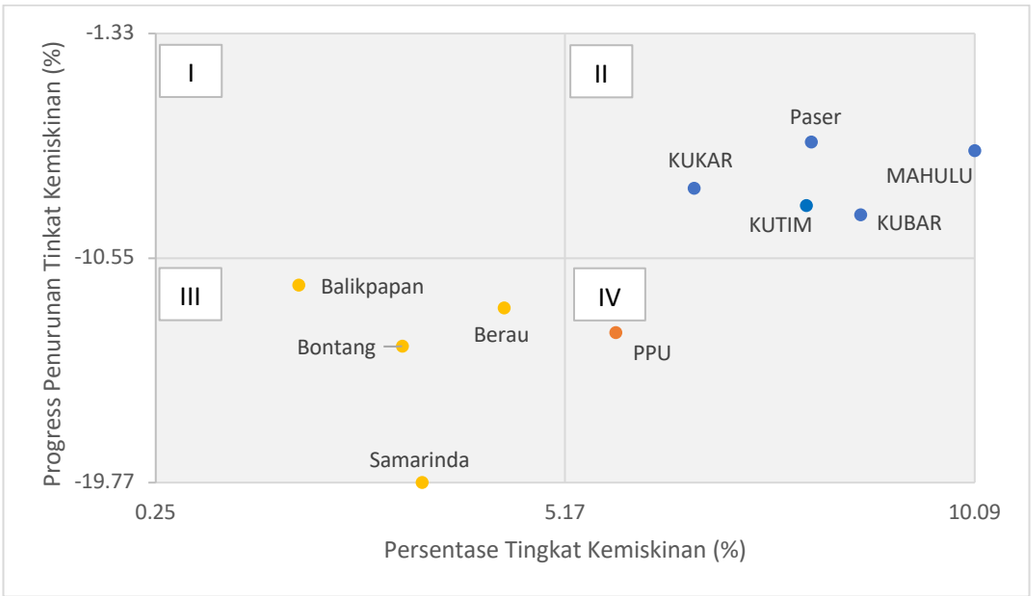
Kuadran I. Pada kelompok ini tidak terdapat kabupaten/kota dengan capaian persentase penduduk miskin lebih rendah, namun laju pertumbuhan angka miskin lebih tinggi dibanding capaian provinsi.

Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten dengan capaian persentase penduduk miskin dan laju pertumbuhan angka miskin lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Paser.

Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten/kota dengan capaian persentase penduduk miskin dan laju pertumbuhan angka miskin lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kabupaten/kota tersebut adalah Kota Bontang, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Berau.

Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian persentase penduduk miskin lebih tinggi, namun laju pertumbuhan angka miskin lebih rendah dibanding capaian

provinsi. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.



Gambar 5.5. Analisis Kuadran Capaian dan Laju Pertumbuhan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2025
(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2026)

Persentase penduduk miskin di Kalimantan Timur pada tahun 2025 mengalami penurunan yang diiringi pula dengan penurunan jumlah penduduk miskin. Ditinjau berdasarkan wilayah, tingkat kemiskinan yang terjadi di perdesaan hampir dua kali lipat lebih tinggi dibanding perkotaan. Sebagai upaya dalam mengurangi tingkat kemiskinan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan intervensi kemiskinan melalui program peningkatan infrastruktur layanan dasar dan perluasan aksesibilitas masyarakat.

Dalam rangka untuk terus mengurangi jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur secara konsisten, penetapan target dilakukan dengan menyelaraskan target Kabupaten/Kota tahun 2027 berdasarkan analisis yang mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sebagai berikut.

Tabel 5.10. Penetapan Target Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2026 dan Tahun 2027

No	KAB/KOTA	Realisasi			Target	
		2023	2024	2025	2026	2027
1	Paser	9,11	8,63	8,13	7,90-8,30	7,03-7,88
2	KUBAR	9,72	9,56	8,72	8,30-9,00	7,22-7,89
3	KUKAR	7,61	7,28	6,72	6,10-6,60	5,62-6,14
4	KUTIM	9,06	8,81	8,07	7,50-7,87	7,00-7,50
5	Berau	5,54	5,08	4,44	3,88-4,68	3,76-4,28
6	PPU	6,97	6,69	5,78	5,70-6,20*	5,49-5,78*
7	MAHULU	11,38	10,75	10,09	9,49-10,09	9,20-9,70
8	Balikpapan	2,31	2,23	1,97	2,00-2,10	1,41-1,75
9	Samarinda	4,81	4,30	3,45	3,80-4,00	3,19-3,45
10	Bontang	4,11	3.74	3,21	3,15-3,40	2,88-3,15
Kalimantan Timur		6,11	5,78	5,17	3,50–4,30	3,76-4,76

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025

Ket: *) Proyeksi target kinerja mengasumsikan IKN sebagai bagian dari Kabupaten PPU.

5.1.6 Indeks Gini

Indeks Gini yang tinggi menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian Indeks Gini kabupaten/kota tahun 2024 dibandingkan capaian tahun 2023, maka capaian Indeks Gini kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.11. Kategori Capaian Indeks Gini Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian Indeks Gini lebih rendah, namun laju pertumbuhan Indeks Gini lebih tinggi dibanding capaian provinsi
II		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian Indeks Gini dan laju pertumbuhan Indeks Gini lebih tinggi dibanding capaian provinsi
III		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian Indeks Gini dan laju pertumbuhan Indeks Gini lebih rendah dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian Indeks Gini lebih tinggi, namun laju pertumbuhan

Kuadran	Simbol	Interpretasi
		Indeks Gini lebih rendah dibanding capaian provinsi

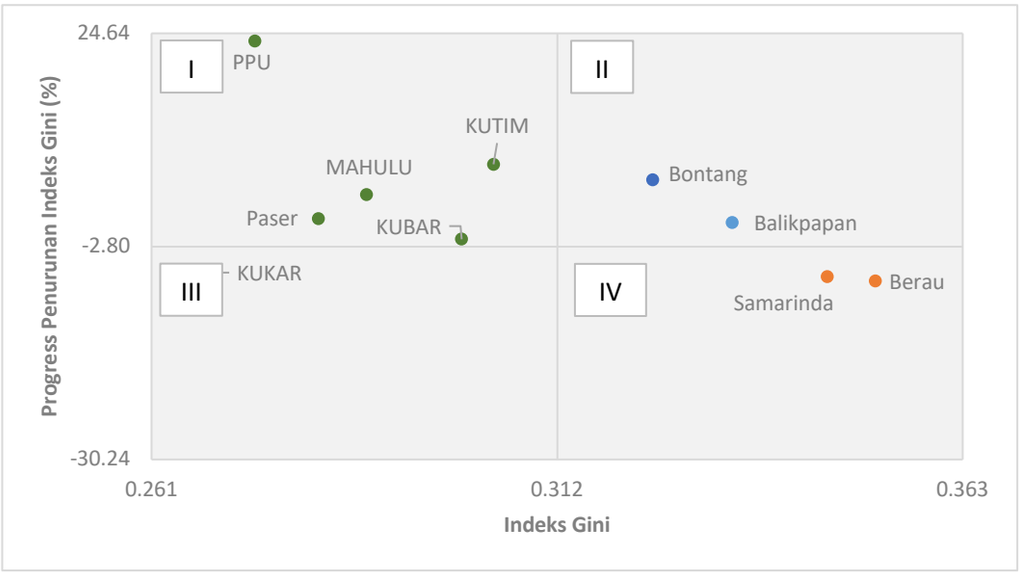
Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025

Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten dengan capaian Indeks Gini lebih rendah, namun laju pertumbuhan Indeks Gini lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Kutai Barat.

Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kota dengan capaian Indeks Gini dan laju pertumbuhan Indeks Gini lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kota tersebut adalah Kota Bontang dan Kota Balikpapan.

Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian Indeks Gini dan laju pertumbuhan Indeks Gini lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 2 (satu) kabupaten/kota dengan capaian persentase Indeks Gini lebih tinggi, namun laju pertumbuhan Indeks Gini lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok tersebut adalah Kota Samarinda dan Kabupaten Berau.



Gambar 5.6. Analisis Kuadran Capaian dan Penurunan Indeks Gini Kabupaten/Kota Tahun 2024

(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025)

Indeks Gini daerah perkotaan jauh lebih tinggi dari daerah perdesaan. Pada tahun 2025, tercatat ketimpangan perkotaan mencapai 0,316 sedangkan untuk daerah perdesaan 0,287. Rendahnya Indeks Gini di daerah perdesaan tidak serta merta dapat menggeneralisasi bahwa kesejahteraan di daerah perdesaan lebih baik. Hal ini lebih menggambarkan keberagaman pekerjaan di daerah perkotaan yang lebih tinggi dibandingkan perdesaan, yang mengakibatkan *gap* antar lapisan penduduk di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan.

Guna pemerataan pendapatan pada masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan langkah bersama untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya dan tidak didominasi oleh golongan tertentu. Adapun penentuan target indeks gini tahun 2027 mempertimbangkan aspek-aspek yang berpengaruh terhadap penurunan target indeks gini.

Tabel 5.12. Penetapan Target Indeks Gini Kabupaten/Kota
Tahun 2026 dan Tahun 2027

No	KAB/KOTA	Realisasi			Target	
		2023	2024	2025	2026	2027
1	Paser	0,292	0,271	0,273	0,265-0,270	0,263-0,270
2	KUBAR	0,277	0,266	0,261	0,245-0,255	0,248-0,257
3	KUKAR	0,284	0,307	0,285	0,274-0,290	0,277-0,281
4	KUTIM	0,336	0,283	0,305	0,250-0,280	0,285-0,300
5	Berau	0,327	0,317	0,294	0,305-0,312	0,293-0,311
6	PPU	0,299	0,258	0,319	0,230-0,240*	0,270-0,305*
7	MAHULU	0,330	0,285	0,296	0,236-0,275	0,275-0,285
8	Balikpapan	0,323	0,324	0,325	0,300-0,305	0,318-0,324
9	Samarinda	0,323	0,330	0,308	0,310-0,320	0,302-0,307
10	Bontang	0,299	0,330	0,349	0,310-0,323	0,300-0,310
Kalimantan Timur		0,322	0,321	0,312	0,309–0,318	0,304–0,308

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2026

Ket: *) Proyeksi target kinerja mengasumsikan IKN sebagai bagian dari Kabupaten PPU.

5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Arah kebijakan pembangunan wilayah kabupaten/kota tahun 2027 telah dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 5.13. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota Tahun 2027

No	Kabupaten/Kota	Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah
1	Paser	Mendorong pengembangan sektor pertanian TPH, perkebunan, perikanan, yang di-iringi dengan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang profesional
2	Kutai Barat	Mendorong pertumbuhan sektor perkebunan sawit dan karet sebagai hulu rantai pasok agroindustri Kaltim, dengan terus memperkuat infrastruktur ekonomi
3	Kutai Kartanegara	Mendorong pengembangan sektor pertanian TPH sebagai lumbung pangan, perkebunan, perikanan, agroindustri dan pariwisata yang di-iringi dengan peningkatan infrastruktur pendukung ekonomi
4	Kutai Timur	Mengakselerasi pertumbuhan industri pengolahan eksisting (terutama agroindustri), pertanian pangan, perkebunan sawit dan pisang, serta mendukung upaya revitalisasi KEK Maloy
5	Berau	Mendorong pertumbuhan sektor pariwisata-ekraf dan UMKM, yang di-iringi dengan pengembangan sektor pertanian pangan, perkebunan, dan perikanan
6	Penajam Paser Utara	Meningkatkan inklusi dampak pembangunan IKN melalui pengembangan Kawasan industri Buluminung, pengembangan sektor pertanian TPH, pariwisata, jasa

No	Kabupaten/Kota	Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah
		dan perdagangan, yang di-iringi revitalisasi kawasan yang berbatasan dengan IKN
7	Mahakam Ulu	Akselerasi pembangunan konektivitas infrastruktur jalan & jembatan untuk membuka akses perdagangan produk-produk hasil pertanian TPH dan perkebunan
8	Balikpapan	Meningkatkan peran sebagai kota pusat MICE yang di-iringi dengan pengembangan sektor UMKM-Ekraf, serta peningkatan investasi industri terutama di KIK
9	Samarinda	Mengakselerasi pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan dengan mengoptimalkan peran sebagai bagian tri-city IKN-Samarinda-Balikpapan
10	Bontang	Mendorong inklusi industri eksisting dalam rangka membuka lapangan kerja, yang di-iringi dengan peningkatan daya saing SDM tenaga kerja, serta memperkuat peran sektor jasa dan perdagangan

Evaluasi kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota tahun 2025 mencakup penilaian terhadap pencapaian berbagai indikator makro pembangunan seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Kemiskinan, Indeks Gini, dan PDRB per Kapita. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam menetapkan target indikator makro pembangunan daerah kabupaten/kota untuk tahun 2027 sebagai berikut.

Tabel 5.14. Target Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2027

No	Kabupaten/Kota	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	IPM	Tingkat Kemiskinan (%)	Indeks Gini	TPT (%)
1	Paser	3,50-4,22	216,73-220,87	76,99	7,03-7,88	0,263-0,270	3,85-4,55
2	Kutai Barat	6,79-6,90	261,37-261,64	76,08	7,22-7,89	0,248-0,257	4,76-5,09
3	Kutai Kartanegara	4,93-5,53	254,81-257,74	77,85	5,62-6,14	0,277-0,281	3,81-4,07
4	Kutai Timur	5,00-6,00	351,23-354,57	77,09	7,00-7,50	0,285-0,300	5,50-6,00
5	Berau	4,60-4,97	208,87-210,62	78,50	3,76-4,28	0,293-0,311	4,16-4,56
6	PPU	5,50-6,50*	64,64-65,39*	76,10*	5,49-5,78*	0,270-0,305*	3,80-4,00*
7	Mahakam Ulu	4,11-5,11	126,50-127,71	72,18	9,20-9,70	0,275-0,285	2,20-2,60
8	Balikpapan	5,75-6,75	255,52-257,94	83,82	1,41-1,75	0,318-0,324	5,48-5,56
9	Samarinda	5,19-6,22	135,57-137,56	84,13	3,19-3,45	0,302-0,307	5,17-5,28
10	Bontang	2,01-3,60	388,32-397,69	83,61	2,88-3,15	0,300-0,310	5,50-6,00

Ket: *) Proyeksi target kinerja mengasumsikan IKN sebagai bagian dari Kabupaten PPU

Berdasarkan pertimbangan pada permasalahan utama pembangunan yang diidentifikasi melalui hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan tahun 2025, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan kabupaten/kota yang diharapkan mampu mempercepat transformasi ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Selain itu, arah kebijakan juga merujuk pada target sasaran pembangunan daerah serta pengembangan sektor-sektor potensial di masing-masing kabupaten/kota. Seluruh upaya tersebut selaras dengan tema RKPD Tahun 2027, yaitu **"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Infrastruktur Secara Inklusif Sebagai Fondasi Akselerasi Pertumbuhan yang Berkualitas"**. Adapun *highlight* indikasi intervensi kebijakan provinsi untuk kabupaten/kota yang mempertimbangkan permasalahan pembangunan, target sasaran pembangunan daerah, serta sektor potensial di masing-masing kabupaten/kota sebagai berikut.

Tabel 5.15. *Highlight* Indikasi Intervensi Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur untuk Kabupaten/Kota Tahun 2027

No	Kabupaten/Kota	*Highlight* Indikasi Intervensi Kebijakan Tahun 2027
1.	Kabupaten Paser	1. Pengembangan Desa Wisata berbasis komunitas lokal dan penguatan kelembagaan Desa Wisata
		2. Rehabilitasi rumah tidak layak huni
		3. Peningkatan/rehabilitasi dan pemeliharaan ruas jalan provinsi
		4. Penyediaan internet gratis di setiap desa
2.	Kabupaten Kutai Barat	1. Rehabilitasi/pengembangan Pelabuhan Sungai (Melak)
		2. Pembangunan Jalan Tering – Ujoh Bilang
		3. Pengembangan konektivitas jaringan jalan dari Kab. Kutai Barat - PPU (Bongan-Sotek)
		4. Pengembangan Desa Wisata (Tj. Issuy, Mancong, dll) berbasis komunitas lokal dan penguatan kelembagaan Desa Wisata
		5. Rehabilitasi rumah tidak layak huni
		6. Penyediaan internet gratis di setiap desa
		7. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi di Bongan
3.	Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Pengembangan Desa Wisata (Kedang Ipil, Pela, Enggelam, Samboja, Ma. Badak dll) berbasis komunitas lokal dan penguatan kelembagaan Desa Wisata
		2. Rehabilitasi rumah tidak layak huni

No	Kabupaten/Kota	*Highlight* Indikasi Intervensi Kebijakan Tahun 2027
		3. Peningkatan/rehabilitasi dan pemeliharaan ruas jalan provinsi
		4. Peningkatan ruas jalan Jaya Makmur (Pendingin) Kec. Sanga-Sanga
		5. Penyediaan internet gratis di setiap desa
		6. Penguatan pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Agroekowisata Separi Sejahtera Kab Kukar
		7. Pembangunan sekolah unggulan (SMAN 3 Tenggarong Seberang)
4.	Kabupaten Kutai Timur	1. Dukungan pengembangan KEK Maloy
		2. Penanganan stunting melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan, perbaikan gizi, dan edukasi kepada masyarakat
		3. Pengelolaan daya tarik dan destinasi wisata provinsi (Geopark Sangkulirang-Mangkalihat)
		4. Pengembangan Desa Wisata berbasis komunitas lokal dan penguatan kelembagaan Desa Wisata
		5. Pengelolaan dan pengembangan SPAM Regional Indominco
		6. Peningkatan/rehabilitasi dan pemeliharaan ruas jalan provinsi
		7. Rehabilitasi rumah tidak layak huni
		8. Pembangunan Jalan Akses Jembatan Nibung - Simp. KM 46
		9. Penyediaan internet gratis di setiap desa
		10. Penguatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Ekowisata Terpadu Taman Nasional Kutai
		11. Pengembangan Kewirausahaan Terpadu
5.	Kabupaten Berau	1. Pengelolaan daya tarik dan destinasi wisata provinsi (Geopark Sangkulirang-Mangkalihat)
		2. Peningkatan/rehabilitasi dan pemeliharaan ruas jalan provinsi
		3. Rehabilitasi rumah tidak layak huni
		4. Penyediaan internet gratis di setiap desa
		5. Pengembangan Desa Korporasi ternak (PDKT)
		6. Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Rawa Sukan Tengah
6.	Kabupaten Penajam Paser Utara	1. Penanganan stunting melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan, perbaikan gizi, dan edukasi kepada masyarakat
		2. Pembangunan Hatchery Ayam Lokal Unggul
		3. Pengembangan Desa Wisata berbasis komunitas lokal dan penguatan kelembagaan Desa Wisata
		4. Rehabilitasi rumah tidak layak huni

No	Kabupaten/Kota	*Highlight* Indikasi Intervensi Kebijakan Tahun 2027
		5. Pengembangan konektivitas jaringan jalan dari Kab. PPU – Kutai Barat (Sotek-Bongan)
		6. Peningkatan/rehabilitasi dan pemeliharaan ruas jalan provinsi
		7. Penyediaan internet gratis di setiap desa
7.	Kabupaten Mahakam Ulu	1. Pembangunan Jalan Tering – Ujoh Bilang
		2. Pemeliharaan Jalan Long Bagun Seberang - Long Boh (Batas Kaltara)
		3. Penyediaan internet gratis di setiap desa
		4. Pengembangan Desa Wisata (Batu Majang, Long Tuyoq, dll) berbasis komunitas lokal dan penguatan kelembagaan Desa Wisata
8.	Kota Balikpapan	1. Penanganan stunting melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan, perbaikan gizi, dan edukasi kepada masyarakat
		2. Dukungan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kariangau
		3. Pengembangan Kewirausahaan Terpadu
		4. Penyiapan pembangunan pusat distribusi pangan provinsi
		5. Peningkatan/rehabilitasi dan pemeliharaan ruas jalan provinsi
		6. Rehabilitasi rumah tidak layak huni
		7. Pembangunan sumur dalam untuk air bersih
9.	Kota Samarinda	1. Pengembangan fasilitas dan sarana prasarana RS Mata dan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II
		2. Peningkatan/rehabilitasi dan pemeliharaan ruas jalan provinsi
		3. Rehabilitasi rumah tidak layak huni
		4. Pembangunan sekolah unggulan SMAN 10 Samarinda
10.	Kota Bontang	1. Pengelolaan dan pengembangan SPAM Regional Indominco
		2. Peningkatan/rehabilitasi dan pemeliharaan ruas jalan provinsi
		3. Penyiapan penyelenggaraan SPAM Regional Marangkayu
		4. Perkuatan Tebing Sungai Bontang

BAB VI
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 ini berisikan program, kegiatan dan subkegiatan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2027 beserta pendanaannya yang mengimplementasikan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur secara sinergis. Pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya memiliki fokus/tema pembangunan yang berbeda. Strategi tahunan ini diterapkan dengan harapan agar pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilaksanakan secara optimal, efektif, serta mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Tema yang diusung pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 adalah *"*Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Infrastruktur Secara Inklusif Sebagai Fondasi Akselerasi Pertumbuhan yang Berkualitas*"*.

Guna merealisasikan fokus/tema pembangunan yang telah dicanangkan, perencana pembangunan daerah harus merumuskan program dan kegiatan prioritas daerah sebagai *ultimate job* dari pelaksanaan pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan ini merupakan tindakan untuk mencapai visi dan misi gubernur, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), serta penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, penyusunan program dan kegiatan pembangunan ini melibatkan *stakeholders* yang bersangkutan karena subyek pelaksana program dan kegiatan adalah unsur-unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki kepentingan di dalamnya dengan tetap melibatkan masyarakat secara aktif.

Agar hasil pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat menunjukkan capaian kinerja masing-masing prioritas daerah maka dalam setiap arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus memberikan arahan dalam penentuan program dan kegiatan yang tepat. Apabila capaian kinerja suatu program atau kegiatan yang telah direncanakan tidak memberikan peningkatan *outcome* yang positif, pada periode selanjutnya harus dilakukan evaluasi serta kajian ulang atas perencanaan program dan kegiatan prioritas yang tidak tepat sasaran.

Perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 merujuk pada program prioritas dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 sehingga alur dokumen RKPD mampu selaras dan tidak tumpang tindih dengan RPJMD. Perencanaan pada dokumen RKPD Tahun 2027, sesuai dengan peruntukannya, dirancang berdasar perencanaan pada masing-masing bidang atau sektor dalam Perangkat Daerah (PD) provinsi maupun kabupaten/kota. Berbagai bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan ini akan dijabarkan dalam indikator kinerja program sehingga dapat dilihat penentuan target capaian kinerja program beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkan. Poin terpenting yang harus diperhatikan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah kemampuan pendanaan (pagu indikatif) Provinsi Kalimantan Timur. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis PD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

6.1 Pagu Indikatif Perangkat Daerah

Penyusunan kerangka pendanaan daerah pada Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 disusun dengan mempertimbangkan realisasi belanja perangkat daerah pada tahun 2025 dan rencana belanja yang ditetapkan pada APBD Tahun 2026. Berdasarkan pendekatan tersebut, rencana belanja perangkat daerah dalam RKPD tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp12.100.000.000.000,- dengan rincian pembagian pagu indikatif per-Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1. Pagu Perangkat Daerah Tahun 2027

No	Perangkat daerah	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.202.992.204.000
2	Dinas Kesehatan	244.803.779.635
	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda	1.035.383.835.227
	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	1.007.390.364.264
	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	95.482.058.375
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	509.466.890.516
4	Satuan Polisi Pamong Praja	39.489.313.858
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21.735.236.681
6	Dinas Sosial	97.317.964.054

No	Perangkat daerah	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	54.331.842.818
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18.618.177.204
9	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	67.689.064.128
10	Dinas Lingkungan Hidup	32.325.712.770
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.862.472.462
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	52.585.813.079
13	Dinas Perhubungan	33.981.396.584
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	48.568.244.724
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.250.205.930
16	Dinas Pemuda dan Olah Raga	59.623.811.487
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	26.764.218.940
18	Dinas Kelautan Dan Perikanan	52.900.066.602
19	Dinas Pariwisata	18.732.093.273
20	Dinas Perkebunan	40.593.300.318
21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	35.577.094.904
22	Dinas Kehutanan	256.256.370.343
23	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	25.502.622.851
24	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	37.495.905.844
25	Sekretariat Daerah	1.339.976.276.461
26	Sekretariat DPRD	148.895.085.072
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	37.232.074.360
28	Badan Pendapatan Daerah	139.403.404.474
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.114.104.474.646
30	Badan Kepegawaian Daerah	31.317.201.076
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	22.150.554.817
32	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	25.642.479.351
33	Badan Penghubung Provinsi	11.224.000.571
34	Inspektorat	43.137.551.359
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	45.196.836.942

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 akan menyajikan daftar program dan kegiatan yang meliputi nama program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja program *(outcome)*, target setiap program dan kegiatan prioritas, pendanaan yang dibutuhkan, serta instansi/dinas/PD penanggungjawab program dan kegiatan prioritas. Prioritas Pembangunan menitikberatkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (meliputi urusan: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial) dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar (meliputi urusan: Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan desa; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan). Kemudian, Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi 8 urusan, yaitu Kelautan dan perikan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.

6.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah

Rencana program/kegiatan/subkegiatan Perangkat Daerah telah di-*input* melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hal ini dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah melalui tautan https://sipd-ri.kemendagri.go.id. Pengambilan data bersumber dari Menu “RENJA” pada aplikasi SIPD, dimana untuk indikator dan target kinerja Program dan Kegiatan yang tercantum di dalamnya berbasis sinkronisasi dari Menu “RPJMD” dan Menu “RENSTRA” Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Tabel 6.2. Program Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(16)	(17)
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			**1.983.840.382.517,00**		**3.502.886.169.830,13**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.983.683.382.517,00**		**3.495.517.970.527,13**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**1.983.683.382.517,00**		**3.495.517.970.527,13**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**1.457.976.838.442,00**		**1.961.366.278.977,98**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
		Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan			***1.414.608.532.630,00***		***1.826.957.973.129,43***	***Dinas Pendidikan dan Kebudayaan***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92.5 Indeks	1.414.608.532.630,00		1.826.957.973.129,43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	100 %	1.414.608.532.630,00		1.826.957.973.129,43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			17.235.052,00		1.551.062.096,48	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya Perencanaan Kinerja dan Penganggaran yang Selaras dan Tepat Waktu			17.235.052,00		1.551.062.096,48	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	791.500,00		81.202.076,80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	246.500,00		334.461.961,60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	799.200,00		533.152.500,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	9 Dokumen	13.254.452,00		342.819.554,48	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	417.900,00		100.462.752,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	739.500,00		35.625.324,80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	986.000,00		123.337.926,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			799.200,00		533.152.500,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	799.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	533.152.500,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			417.900,00		100.462.752,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	417.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.462.752,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			791.500,00		81.202.076,80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	791.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	81.202.076,80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			739.500,00		35.625.324,80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	739.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	35.625.324,80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			986.000,00		123.337.926,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	986.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	123.337.926,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			246.500,00		334.461.961,60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	246.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	334.461.961,60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD			13.254.452,00		342.819.554,48	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	9 Dokumen	13.254.452,00	Provinsi Kalimantan Timur	342.819.554,48	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.382.653.466.347,00		1.679.454.395.174,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya penyusunan laporan keuangan yang selaras dan tepat waktu			1.382.653.466.347,00		1.679.454.395.174,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	702.000,00		105.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.480.860.000,00		2.997.205.980,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	0		599.319.743,57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	340.800,00		239.999.381,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	141.986.000,00		764.857.372,69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8868 Orang/ Bulan	1.381.029.577.547,00		1.674.748.012.697,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.381.029.577.547,00		1.674.748.012.697,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8868 Orang/ Bulan	1.381.029.577.547,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.674.748.012.697,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			869.280.000,00		1.864.961.280,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	869.280.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.864.961.280,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0		599.319.743,57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	0	Provinsi Kalimantan Timur	599.319.743,57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			340.800,00		239.999.381,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	340.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	239.999.381,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			702.000,00		105.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	702.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	105.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			0		654.607.372,69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	0	Provinsi Kalimantan Timur	654.607.372,69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah			4.995.333,00		1.408.123.048,70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terdatanya Barang Milik Daerah			4.995.333,00		1.408.123.048,70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20 Dokumen	4.995.333,00		940.717.420,69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	0		467.405.628,01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			4.995.333,00		940.717.420,69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20 Dokumen	4.995.333,00	Provinsi Kalimantan Timur	940.717.420,69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			0		467.405.628,01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	0	Provinsi Kalimantan Timur	467.405.628,01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			4.200.000,00		327.912.650,10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan Retribusi			4.200.000,00		327.912.650,10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	100 Dokumen	4.200.000,00		138.503.150,10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	0		189.409.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek RetribusiDaerah			4.200.000,00		138.503.150,10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	100 Dokumen	4.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	138.503.150,10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			0		189.409.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	0	Provinsi Kalimantan Timur	189.409.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			62.121.184,00		1.390.547.076,92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			62.121.184,00		1.390.547.076,92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	19.984.000,00		467.250.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	42.137.184,00		398.297.076,92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	0		525.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya			0		315.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	0	Provinsi Kalimantan Timur	315.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			0		446.250.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	0	Provinsi Kalimantan Timur	446.250.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			0		525.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	0	Provinsi Kalimantan Timur	525.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.701.276.301,00		26.545.229.935,20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tersedianya Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.701.276.301,00		26.545.229.935,20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0		210.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1.274.582.700,00		7.268.214.753,81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	7.397.700,00		576.076.050,85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	398.145.501,00		18.334.125.647,67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			9.000.000,00		3.325.822.224,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	9.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	3.325.822.224,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			0		527.969.432,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	0	Provinsi Kalimantan Timur	527.969.432,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			96.970.000,00		3.149.900.286,96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	96.970.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	3.149.900.286,96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			0		210.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0	Provinsi Kalimantan Timur	210.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah			1.022.907.000,00		2.433.401.312,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai rencana kebutuhan			1.022.907.000,00		2.433.401.312,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	0		318.643.686,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0		420.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit	53.349.500,00		245.515.732,25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	177.870.000,00		617.187.900,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0		420.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	Provinsi Kalimantan Timur	420.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel			0		318.643.686,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	0	Provinsi Kalimantan Timur	318.643.686,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0		114.967.120,12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit	0	Provinsi Kalimantan Timur	114.967.120,12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0		315.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0	Provinsi Kalimantan Timur	315.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			63.265.788.016,00		232.316.581.897,22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah setiap bulanya			63.265.788.016,00		232.316.581.897,22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.961.508.016,00		16.581.806.153,63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	58.289.630.000,00		214.369.999.189,94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0		1.337.125.853,65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	14.650.000,00		27.650.700,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0		11.025.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	0	Provinsi Kalimantan Timur	11.025.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			4.138.599.189,00		14.713.668.819,31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.138.599.189,00	Provinsi Kalimantan Timur	14.713.668.819,31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0		1.337.125.853,65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0	Provinsi Kalimantan Timur	1.337.125.853,65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			20.434.440.000,00		105.525.431.830,19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	20.434.440.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	105.525.431.830,19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.280.955.750,00		6.990.676.892,73	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			2.280.955.750,00		6.990.676.892,73	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	0		23.036.832,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	25.100.000,00		3.706.435.886,33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	1.975.340.500,00		2.303.752.140,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	96.480.000,00		129.396.540,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	135.635.250,00		713.062.539,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			96.480.000,00		129.396.540,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	96.480.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	129.396.540,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			917.824.000,00		1.376.242.140,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	917.824.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.376.242.140,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			24.995.250,00		455.460.314,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	24.995.250,00	Provinsi Kalimantan Timur	455.460.314,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			0		23.036.832,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	0	Provinsi Kalimantan Timur	23.036.832,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			0		3.585.685.886,33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	0	Provinsi Kalimantan Timur	3.585.685.886,33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			6.963.893.459,00		8.948.348.894,10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan BLUD			6.963.893.459,00		8.948.348.894,10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	6.963.893.459,00		8.948.348.894,10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			6.963.893.459,00		8.948.348.894,10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	6.963.893.459,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.948.348.894,10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**736.148.328.387,00**		**1.899.428.197.027,09**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
		Meningkat dan meratanya akses serta kualitas pendidikan menengah dan khusus di Kalimantan Timur			***568.187.994.887,00***		***1.619.045.757.773,09***	***Dinas Pendidikan dan Kebudayaan***
			999.Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	100 Persentase	568.187.994.887,00		1.619.045.757.773,09	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			999.Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	100 Persentase	568.187.994.887,00		1.619.045.757.773,09	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			999.persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca	82.74 %	568.187.994.887,00		1.619.045.757.773,09	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			999.persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi	73.05 %	568.187.994.887,00		1.619.045.757.773,09	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			999.Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	84.66 %	568.187.994.887,00		1.619.045.757.773,09	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			999.Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	92.96 %	568.187.994.887,00		1.619.045.757.773,09	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			362.227.971.741,00		857.636.565.779,64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tersedianya Akses pendidikan menengah atas yang berkualitas, inklusif dan aman			362.227.971.741,00		857.636.565.779,64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	0		9.799.093.167,57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Unit	0		2.100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	2000 Buku	120.700.000,00		570.640.903,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5 Dokumen	460.972.617,00		1.238.501.228,02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	1 Unit	0		2.500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	6 Kegiatan	117.200.000,00		577.562.107,50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	60.200.000,00		70.718.760,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	22 Komunitas	152.166.000,00		532.250.436,99	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	0		2.625.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Paket	0		10.500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400 Orang	120.200.000,00		614.166.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	775 Orang	5.778.000.000,00		51.000.071.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket	28.812.008.000,00		138.876.674.403,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	0		3.150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	0		3.150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang	273.000.000,00		1.368.247.775,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	14361 Peserta didik	178.798.143.900,00		255.609.733.803,34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10 Ruang	1.084.605.000,00		5.384.487.412,50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	0		3.150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	22 Ruang	387.175.100,00		58.432.921.118,25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Ruang	0		10.500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	5 Ruang	0		5.250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	0		3.150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	25 Unit	26.350.255.764,00		54.457.637.716,28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	238 Satuan Pendidikan	276.595.000,00		723.971.610,30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	10.047.297.000,00		63.300.975.465,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	245 Satuan Pendidikan	0		525.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	245 Satuan Pendidikan	107.501.860.360,00		165.769.921.633,20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 Peserta Didik	1.697.331.000,00		1.970.358.071,25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	200 Orang	0		500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)			10.047.297.000,00		63.300.975.465,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	10.047.297.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	63.300.975.465,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			1.084.605.000,00		5.384.487.412,50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10 Ruang	1.084.605.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.384.487.412,50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.01.02.1.01.0015	Pembangunan Fasilitas Parkir			0		2.500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	1 Unit	0	Provinsi Kalimantan Timur	2.500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			0		10.500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Ruang	0	Provinsi Kalimantan Timur	10.500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			0		3.150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	0	Provinsi Kalimantan Timur	3.150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.01.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			0		3.150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	0	Provinsi Kalimantan Timur	3.150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah			0		10.500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Paket	0	Provinsi Kalimantan Timur	10.500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.01.0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			0		3.150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	0	Provinsi Kalimantan Timur	3.150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			28.812.008.000,00		138.876.674.403,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket	28.812.008.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	138.876.674.403,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			0		9.799.093.167,57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	0	Provinsi Kalimantan Timur	9.799.093.167,57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			86.992.243.900,00		132.105.861.164,34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	39609 Peserta didik	86.992.243.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	132.105.861.164,34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			1.096.476.000,00		756.522.821,25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 Peserta Didik	1.096.476.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	756.522.821,25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			5.778.000.000,00		51.000.071.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	775 Orang	5.778.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	51.000.071.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			120.200.000,00		614.166.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400 Orang	120.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	614.166.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas			0		525.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	245 Satuan Pendidikan	0	Provinsi Kalimantan Timur	525.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			107.501.860.360,00		165.769.921.633,20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	245 Satuan Pendidikan	107.501.860.360,00	Provinsi Kalimantan Timur	165.769.921.633,20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0		500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	200 Orang	0	Provinsi Kalimantan Timur	500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			398.980.617,00		1.168.501.228,02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	398.980.617,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.168.501.228,02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			60.200.000,00		70.718.760,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	60.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	70.718.760,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			101.558.000,00		475.250.436,99	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas	101.558.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	475.250.436,99	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			117.200.000,00		577.562.107,50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	117.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	577.562.107,50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.01.0066	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			120.700.000,00		570.640.903,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1000 Buku	120.700.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	570.640.903,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.01.0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			0		3.150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	0	Provinsi Kalimantan Timur	3.150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			26.350.255.764,00		54.457.637.716,28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	25 Unit	26.350.255.764,00	Provinsi Kalimantan Timur	54.457.637.716,28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.01.0069	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah			0		2.100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Asrama Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Unit	0	Provinsi Kalimantan Timur	2.100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium			0		5.250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	5 Ruang	0	Provinsi Kalimantan Timur	5.250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium			0		2.625.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	0	Provinsi Kalimantan Timur	2.625.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru			387.175.100,00		58.432.921.118,25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	22 Ruang	387.175.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	58.432.921.118,25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			120.000.000,00		1.097.775.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1030 Orang	120.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.097.775.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			276.595.000,00		723.971.610,30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	238 Satuan Pendidikan	276.595.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	723.971.610,30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			326.934.511.465,00		928.916.482.730,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tersedianya Akses pendidikan menengah kejuruan yang berkualitas, inklusif dan aman			326.934.511.465,00		928.916.482.730,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	18 Paket	0		39.080.575.728,60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	4400 Buku	0		1.504.587.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	63.992.000,00		1.115.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	12 Unit	0		1.050.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	5 Unit	0		1.050.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	7.200.000,00		525.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	49.200.000,00		1.050.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	10 Komunitas	20.008.000,00		334.007.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	7 Paket	0		8.400.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	650 Orang	199.200.000,00		627.543.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	625 Orang	4.950.000.000,00		44.224.792.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	25.435.889.600,00		142.111.483.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	250 Orang	198.000.000,00		1.205.460.400,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	85853 Peserta didik	168.331.825.000,00		246.121.896.092,86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	25000 Orang	51.156.000,00		416.168.103,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	26 Ruang	3.198.203.850,00		27.982.981.950,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	27 Ruang	0		5.250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	3 Ruang	0		3.091.757.445,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	10 Ruang	4.442.356.000,00		10.750.863.007,50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	20 Ruang	0		1.050.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	0		310.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	31 Unit	3.998.038.000,00		18.101.073.112,50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	218 Satuan Pendidikan	126.417.000,00		196.604.569,35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	5 Unit	7.213.076.000,00		208.147.679.286,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	217 Satuan Pendidikan	7.200.000,00		157.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	218 Satuan Pendidikan	102.241.492.655,00		160.636.637.175,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	6.363.157.360,00		2.689.563.359,25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	200 Orang	0		525.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	100 Orang	0		551.250.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)			7.213.076.000,00		208.147.679.286,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	5 Unit	7.213.076.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	208.147.679.286,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa			4.442.356.000,00		10.750.863.007,50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Ruang Praktik Siswa yang Terbangun	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	10 Ruang	4.442.356.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.750.863.007,50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			3.998.038.000,00		18.101.073.112,50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	31 Unit	3.998.038.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	18.101.073.112,50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah			0		8.400.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	7 Paket	0	Provinsi Kalimantan Timur	8.400.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			25.435.889.600,00		142.111.483.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	25.435.889.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	142.111.483.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			0		39.080.575.728,60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	18 Paket	0	Provinsi Kalimantan Timur	39.080.575.728,60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			97.317.100.000,00		144.260.722.382,86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	47240 Peserta didik	97.317.100.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	144.260.722.382,86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			6.008.579.860,00		1.734.219.821,25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	6.008.579.860,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.734.219.821,25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			4.950.000.000,00		44.224.792.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	625 Orang	4.950.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	44.224.792.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			199.200.000,00		627.543.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	650 Orang	199.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	627.543.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan			7.200.000,00		157.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	217 Satuan Pendidikan	7.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	157.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			102.241.492.655,00		160.636.637.175,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	218 Satuan Pendidikan	102.241.492.655,00	Provinsi Kalimantan Timur	160.636.637.175,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0		525.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	200 Orang	0	Provinsi Kalimantan Timur	525.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			7.200.000,00		1.050.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	7.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.050.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			49.200.000,00		1.050.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	49.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.050.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.02.0056	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK			0		551.250.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	100 Orang	0	Provinsi Kalimantan Timur	551.250.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			0		312.007.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	10 Komunitas	0	Provinsi Kalimantan Timur	312.007.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			7.200.000,00		525.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	7.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	525.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.02.0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik			51.156.000,00		416.168.103,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya sertifikasi kompetensi peserta didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	20000 Orang	51.156.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	416.168.103,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			0		1.504.587.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	44000 Buku	0	Provinsi Kalimantan Timur	1.504.587.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik			0		3.091.757.445,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Ruang Praktik Peserta Didik yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	3 Ruang	0	Provinsi Kalimantan Timur	3.091.757.445,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru			3.198.203.850,00		27.982.981.950,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	26 Ruang	3.198.203.850,00	Provinsi Kalimantan Timur	27.982.981.950,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.02.0065	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			0		310.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	0	Provinsi Kalimantan Timur	310.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.02.0067	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah			0		1.050.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Kantin Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	5 Unit	0	Provinsi Kalimantan Timur	1.050.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.02.0068	Penataan Ruang/Sudut Baca			0		1.050.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	20 Ruang	0	Provinsi Kalimantan Timur	1.050.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah			0		5.250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	27 Ruang	0	Provinsi Kalimantan Timur	5.250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.02.0070	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir			0		1.050.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rehabilitasi Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	12 Unit	0	Provinsi Kalimantan Timur	1.050.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik			126.417.000,00		196.604.569,35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	218 Satuan Pendidikan	126.417.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	196.604.569,35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			198.000.000,00		1.145.773.125,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	250 Orang	198.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.145.773.125,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus			46.985.845.181,00		112.875.148.516,89	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tersedianya Akses pendidikan khusus yang berkualitas, inklusif dan aman			46.985.845.181,00		112.875.148.516,89	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	960.000,00		3.407.768.370,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1260 Buku	1.446.400,00		354.233.250,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	31.602.000,00		309.659.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	960.000,00		2.100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	36.000.000,00		130.686.229,49	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	10.800.000,00		296.499.269,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	2 Komunitas	9.002.000,00		11.646.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Paket	37.295.600,00		2.675.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	125 Orang	58.800.000,00		109.809.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	220 Orang	558.000.000,00		5.360.994.450,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	882.021.200,00		6.718.330.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	5 Paket	784.800,00		2.100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	960.000,00		1.050.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang	39.100.000,00		252.963.253,62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3458 Peserta Didik	31.179.830.000,00		10.473.250.425,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	70 Orang	10.800.000,00		125.685.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	2 Ruang	46.235.000,00		1.050.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	2 Ruang	46.235.000,00		1.050.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	2 Ruang	960.000,00		1.050.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	1 Ruang	0		2.100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	960.000,00		2.089.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	10 Ruang	73.700.000,00		14.350.439.570,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	5 Ruang	960.000,00		3.150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun	2 Ruang	960.000,00		1.050.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	4 Ruang	46.235.000,00		1.680.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	0		525.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	2 Unit	0		1.575.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	960.000,00		10.400.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	960.000,00		4.360.461.415,93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	37 Satuan Pendidikan	0		143.545.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	960.000,00		13.524.436.217,20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	37 Satuan Pendidikan	10.800.000,00		182.865.979,49	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	37 Satuan Pendidikan	13.016.886.181,00		15.491.505.925,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1500 Peserta Didik	862.972.000,00		3.015.391.910,69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	72 Orang	0		525.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			960.000,00		13.524.436.217,20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Lok Bahu || 0	13.524.436.217,20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			960.000,00		10.400.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.400.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.03.0010	Pembangunan Kantin Sekolah			960.000,00		2.100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.03.0013	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas			960.000,00		1.050.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Terbangun	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun	2 Ruang	960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.050.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.03.0014	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)			960.000,00		1.050.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Terbangun	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	2 Ruang	960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.050.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.03.0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)			46.235.000,00		1.050.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Terbangun	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	2 Ruang	46.235.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.050.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.03.0016	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)			46.235.000,00		1.050.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Terbangun	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	2 Ruang	46.235.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.050.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.03.0017	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)			0		2.100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Terbangun	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	1 Ruang	0	Provinsi Kalimantan Timur	2.100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah			37.295.600,00		2.675.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Paket	37.295.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.675.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.03.0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			784.800,00		2.100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	5 Paket	784.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			882.021.200,00		6.718.330.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	882.021.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.718.330.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.03.0039	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah			0		1.575.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	2 Unit	0	Provinsi Kalimantan Timur	1.575.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.03.0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			960.000,00		3.407.768.370,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	3.407.768.370,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus			27.840.380.000,00		5.496.695.925,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1489 Peserta Didik	27.840.380.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.496.695.925,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			762.722.000,00		2.914.195.910,69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1500 Peserta Didik	762.722.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.914.195.910,69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus			558.000.000,00		5.360.994.450,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	220 Orang	558.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.360.994.450,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus			58.800.000,00		109.809.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	125 Orang	58.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	109.809.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus			10.800.000,00		182.865.979,49	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	37 Satuan Pendidikan	10.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	182.865.979,49	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus			13.016.886.181,00		15.491.505.925,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	37 Satuan Pendidikan	13.016.886.181,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.491.505.925,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus			0		525.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	72 Orang	0	Provinsi Kalimantan Timur	525.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			21.600.000,00		299.659.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen Dokumen	21.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	299.659.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			10.800.000,00		296.499.269,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	10.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	296.499.269,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.03.0065	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik			10.800.000,00		125.685.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya sertifikasi kompetensi peserta didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	70 Orang	10.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	125.685.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			36.000.000,00		130.686.229,49	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	36.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	130.686.229,49	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.03.0067	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			0		525.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	0	Provinsi Kalimantan Timur	525.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			960.000,00		4.360.461.415,93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.360.461.415,93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru			73.700.000,00		14.350.439.570,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Ruang Kelas Sekolah Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	10 Ruang	73.700.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	14.350.439.570,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			0		143.545.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terselenggaranya Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	37 Satuan Pendidikan	0	Provinsi Kalimantan Timur	143.545.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			39.100.000,00		228.828.603,62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang	39.100.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	228.828.603,62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.03.0077	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah			960.000,00		1.050.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.050.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah			960.000,00		3.150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabiltasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	5 Ruang	960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	3.150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.03.0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			960.000,00		2.089.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.089.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.03.0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			0		2.646.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	2 Komunitas	0	Provinsi Kalimantan Timur	2.646.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.03.0083	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			1.446.400,00		354.233.250,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1260 Buku	1.446.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	354.233.250,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.1.03.0084	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus			46.235.000,00		1.680.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	4 Ruang	46.235.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.680.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**			**480.717.000,00**		**1.500.963.832,61**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
		meningkatnya satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan potensi dan kearifan lokal			***448.317.000,00***		***778.545.986,39***	***Dinas Pendidikan dan Kebudayaan***
			999.Persentase Sekolah yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	53 %	448.317.000,00		778.545.986,39	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah			296.257.000,00		417.337.063,28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya Sekolah menengah yang mengembangkan kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan potensi dan kearifan lokal			296.257.000,00		417.337.063,28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	21 Dokumen	89.420.000,00		100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun	1 Dokumen	101.958.000,00		78.976.485,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya	22 Orang	104.879.000,00		238.360.578,28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah			104.879.000,00		238.360.578,28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya	22 Orang	104.879.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	238.360.578,28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.03.1.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah			101.958.000,00		78.976.485,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun	2 Dokumen	101.958.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	78.976.485,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.03.1.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah			89.420.000,00		100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	1 Dokumen	89.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus			184.460.000,00		1.083.626.769,33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya Pendidikan Khusus yang mengembangkan kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan potensi dan kearifan lokal			184.460.000,00		1.083.626.769,33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah	1 Buku	10.800.000,00		22.680.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	412 Buku	9.860.000,00		22.680.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	1 Dokumen	10.800.000,00		338.528.923,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun	1 Dokumen	10.800.000,00		338.528.923,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya	40 Orang	131.400.000,00		338.528.923,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	12 Dokumen	10.800.000,00		22.680.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.03.1.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus			10.800.000,00		22.680.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	2 Dokumen	10.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	22.680.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.03.1.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus			9.860.000,00		22.680.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	10 Buku	9.860.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	22.680.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.03.1.02.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus			131.400.000,00		338.528.923,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya	280 Orang	131.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	338.528.923,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.03.1.02.0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus			10.800.000,00		22.680.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah	10 Buku	10.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	22.680.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.03.1.02.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus			10.800.000,00		338.528.923,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun	5 Dokumen	10.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	338.528.923,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.03.1.02.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus			10.800.000,00		338.528.923,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	3 Dokumen	10.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	338.528.923,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**			**269.028.000,00**		**1.198.275.792,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
		Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan			***269.028.000,00***		***1.198.275.792,00***	***Dinas Pendidikan dan Kebudayaan***
			999.Indeks Distribusi Guru	0.61 Indeks	269.028.000,00		1.198.275.792,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			999.Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	53.36 Persentase	269.028.000,00		1.198.275.792,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi			269.028.000,00		1.198.275.792,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terpenuhinya Kebutuhan Formasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Profesional			269.028.000,00		1.198.275.792,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2 Dokumen	146.028.000,00		748.770.792,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2 Laporan	123.000.000,00		449.505.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus			146.028.000,00		748.770.792,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	500 Dokumen	146.028.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	748.770.792,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus			123.000.000,00		449.505.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2 Laporan	123.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	449.505.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.	**1.01.06**	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**			**0**		**300.000.000,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
		Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah			***0***		***300.000.000,00***	***Dinas Pendidikan dan Kebudayaan***
			999.Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	8 %	0		300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			0		300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlestarikanya bahasa dan sastra daerah yang digunakan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi.			0		300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan	1 Buku	0		200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di provinsi	10 Orang	0		100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.06.1.01.0012	Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah			0		200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah	Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan	1 Buku	0	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.01.06.1.01.0013	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan provinsi			0		100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terbinanya sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan di provinsi	Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di provinsi	10 Orang	0	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**157.000.000,00**		**7.368.199.303,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**157.000.000,00**		**7.368.199.303,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
6.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**			**893.917.457,00**		**3.476.700.000,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
		Meningkatnya warisan budaya tak benda yang ditetapkan terhadap total pencatatan			***29.400.000,00***		***1.576.700.000,00***	***Dinas Pendidikan dan Kebudayaan***
			999.Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	62 %	29.400.000,00		1.576.700.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			893.917.457,00		3.476.700.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terkelolanya objek pemajuan kebudayaan			893.917.457,00		3.476.700.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	11 Objek	0		1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50 Orang	7.200.000,00		76.700.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			7.200.000,00		76.700.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	25 Orang	7.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	76.700.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.02.1.01.0010	Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan			0		1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	11 Objek	0	Provinsi Kalimantan Timur	1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terkelolanya objek pemajuan kebudayaan			893.917.457,00		3.476.700.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah PPKD Provinsi yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	-	22.200.000,00		500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.02.1.01.0012	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota			22.200.000,00		500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Provinsi Berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Provinsi yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	1 Dokumen	22.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
7.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**			**0**		**2.538.062.085,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kesenian tradisional			***0***		***2.538.062.085,00***	***Dinas Pendidikan dan Kebudayaan***
			999.Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	52 %	0		2.538.062.085,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			0		2.538.062.085,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya pembinaan kesenian tradisional			0		2.538.062.085,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	555 Lembaga	0		2.396.362.085,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	215 Orang	0		141.700.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			0		141.700.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	215 Orang	0	Provinsi Kalimantan Timur	141.700.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional			0		2.396.362.085,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Lembaga	0	Provinsi Kalimantan Timur	2.396.362.085,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**			**0**		**205.920.000,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah			***0***		***205.920.000,00***	***Dinas Pendidikan dan Kebudayaan***
			999.Persentase Peningkatan Masyarakat yang Mangakses Informasi Sejarah Lokal	35 %	0		205.920.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi			0		205.920.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya akses informasi sejarah lokal			0		205.920.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	253 Dokumen	0		205.920.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah			0		205.920.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	253 Dokumen	0	Provinsi Kalimantan Timur	205.920.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
9.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**			**127.600.000,00**		**2.852.517.218,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
		Meningkatnya cagar budaya yang ditetapkan dan dilestarikan			***127.600.000,00***		***2.852.517.218,00***	***Dinas Pendidikan dan Kebudayaan***
			999.Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	53 %	127.600.000,00		2.852.517.218,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			999.Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan	33 %	127.600.000,00		2.852.517.218,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			96.240.000,00		2.249.955.509,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya			96.240.000,00		2.249.955.509,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1 Objek	0		1.749.955.509,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya			0		1.749.955.509,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1 Objek	0	Provinsi Kalimantan Timur	1.749.955.509,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			31.360.000,00		602.561.709,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya Cagar Budaya yang Dikelola			31.360.000,00		602.561.709,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	49 Objek	31.360.000,00		602.561.709,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya			31.360.000,00		602.561.709,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	2 Objek	31.360.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	602.561.709,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya			96.240.000,00		2.249.955.509,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	-	96.240.000,00		500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.05.1.01.0003	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda			96.240.000,00		500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	6 Objek	96.240.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**			**599.079.077,00**		**1.995.000.000,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
		Meningkatnya wisatawan yang berkunjung ke museum			***0***		***195.000.000,00***	***Dinas Pendidikan dan Kebudayaan***
			999.Persentase Peningkatan pengunjung museum	20 %	0		195.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi			599.079.077,00		1.995.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya pengunjung museum			599.079.077,00		1.995.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	327.446.277,00		1.035.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum			0		195.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	0	Provinsi Kalimantan Timur	195.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		UPTD Taman Budaya			**4.238.075.557,00**		**7.093.725.250,25**	**UPTD Taman Budaya**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**4.238.075.557,00**		**7.093.725.250,25**	**UPTD Taman Budaya**
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**4.238.075.557,00**		**7.093.725.250,25**	**UPTD Taman Budaya**
11.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**6.496.695.637,00**		**12.537.725.250,25**	**UPTD Taman Budaya**
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92.5 Indeks	3.373.558.100,00		5.193.725.250,25	UPTD Taman Budaya
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	100 %	3.373.558.100,00		5.193.725.250,25	UPTD Taman Budaya
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			103.020.000,00		405.440.000,00	UPTD Taman Budaya
		Meningkatnya penyusunan laporan keuangan yang selaras dan tepat waktu			103.020.000,00		405.440.000,00	UPTD Taman Budaya
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	103.020.000,00		405.440.000,00	UPTD Taman Budaya
	2.22.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			54.780.000,00		55.440.000,00	UPTD Taman Budaya
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	54.780.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	55.440.000,00	UPTD Taman Budaya
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			14.000.000,00		4.042.000.000,00	UPTD Taman Budaya
		Tersedianya Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor			14.000.000,00		4.042.000.000,00	UPTD Taman Budaya
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	0		2.050.000.000,00	UPTD Taman Budaya
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	0		37.000.000,00	UPTD Taman Budaya
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	0		105.000.000,00	UPTD Taman Budaya
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	14.000.000,00		1.850.000.000,00	UPTD Taman Budaya

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			0		40.000.000,00	UPTD Taman Budaya
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	0	Provinsi Kalimantan Timur	40.000.000,00	UPTD Taman Budaya
	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7.000.000,00		50.000.000,00	UPTD Taman Budaya
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	UPTD Taman Budaya
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			0		20.000.000,00	UPTD Taman Budaya
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0	Provinsi Kalimantan Timur	20.000.000,00	UPTD Taman Budaya
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			0		700.000.000,00	UPTD Taman Budaya
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0	Provinsi Kalimantan Timur	700.000.000,00	UPTD Taman Budaya
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah			0		90.000.000,00	UPTD Taman Budaya
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai rencana kebutuhan			0		90.000.000,00	UPTD Taman Budaya
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit	0		90.000.000,00	UPTD Taman Budaya
	2.22.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0		90.000.000,00	UPTD Taman Budaya
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	UPTD Taman Budaya
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			5.888.219.500,00		6.801.928.000,25	UPTD Taman Budaya
		Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah setiap bulanya			5.888.219.500,00		6.801.928.000,25	UPTD Taman Budaya
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	788.959.500,00		1.321.929.228,25	UPTD Taman Budaya
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	5.096.760.000,00		5.459.446.900,00	UPTD Taman Budaya
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2.500.000,00		20.551.872,00	UPTD Taman Budaya
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0		8.551.872,00	UPTD Taman Budaya
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0	Provinsi Kalimantan Timur	8.551.872,00	UPTD Taman Budaya

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			28.062.000,00		321.929.228,25	UPTD Taman Budaya
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.062.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	321.929.228,25	UPTD Taman Budaya
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.021.000.000,00		3.109.446.900,00	UPTD Taman Budaya
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.021.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	3.109.446.900,00	UPTD Taman Budaya
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			491.456.137,00		1.198.357.250,00	UPTD Taman Budaya
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			491.456.137,00		1.198.357.250,00	UPTD Taman Budaya
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	484.156.137,00		538.357.250,00	UPTD Taman Budaya
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	0		60.000.000,00	UPTD Taman Budaya
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	0		400.000.000,00	UPTD Taman Budaya
	2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			262.716.100,00		338.357.250,00	UPTD Taman Budaya
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	262.716.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	338.357.250,00	UPTD Taman Budaya
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0		60.000.000,00	UPTD Taman Budaya
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	0	Provinsi Kalimantan Timur	60.000.000,00	UPTD Taman Budaya
	2.22.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0		400.000.000,00	UPTD Taman Budaya
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0	Provinsi Kalimantan Timur	400.000.000,00	UPTD Taman Budaya
12.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**			**893.917.457,00**		**3.476.700.000,00**	**UPTD Taman Budaya**
		Meningkatnya warisan budaya tak benda yang ditetapkan terhadap total pencatatan			***864.517.457,00***		***1.900.000.000,00***	***UPTD Taman Budaya***
			999.Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	62 %	864.517.457,00		1.900.000.000,00	UPTD Taman Budaya

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			893.917.457,00		3.476.700.000,00	UPTD Taman Budaya
		Terkelolanya objek pemajuan kebudayaan			893.917.457,00		3.476.700.000,00	UPTD Taman Budaya
			Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan	-	864.517.457,00		1.900.000.000,00	UPTD Taman Budaya
	2.22.02.1.01.0013	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			864.517.457,00		1.900.000.000,00	UPTD Taman Budaya
		Terlaksananya Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan	6 Kegiatan	864.517.457,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.900.000.000,00	UPTD Taman Budaya
		UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan			**2.358.402.420,00**		**5.014.563.640,75**	**UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**2.358.402.420,00**		**5.014.563.640,75**	**UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan**
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**2.358.402.420,00**		**5.014.563.640,75**	**UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan**
13.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**1.457.976.838.442,00**		**1.961.366.278.977,98**	**UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan**
		Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan			***2.070.140.420,00***		***3.620.394.723,75***	***UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92.5 Indeks	2.070.140.420,00		3.620.394.723,75	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	100 %	2.070.140.420,00		3.620.394.723,75	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.382.653.466.347,00		1.679.454.395.174,45	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
		Meningkatnya penyusunan laporan keuangan yang selaras dan tepat waktu			1.382.653.466.347,00		1.679.454.395.174,45	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.480.860.000,00		2.997.205.980,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			53.580.000,00		100.548.000,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	53.580.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	100.548.000,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			62.121.184,00		1.390.547.076,92	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
		Meningkatnya ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			62.121.184,00		1.390.547.076,92	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	42.137.184,00		398.297.076,92	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya			17.342.992,00		30.797.076,92	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	17.342.992,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	30.797.076,92	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.701.276.301,00		26.545.229.935,20	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
		Tersedianya Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.701.276.301,00		26.545.229.935,20	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1.274.582.700,00		7.268.214.753,81	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	7.397.700,00		576.076.050,85	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	398.145.501,00		18.334.125.647,67	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			63.794.650,00		106.291.294,04	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	63.794.650,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	106.291.294,04	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			7.397.700,00		48.106.618,40	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.397.700,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	48.106.618,40	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			106.284.000,00		525.045.780,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	106.284.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	525.045.780,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah			1.022.907.000,00		2.433.401.312,08	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai rencana kebutuhan			1.022.907.000,00		2.433.401.312,08	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit	53.349.500,00		245.515.732,25	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			24.000.000,00		99.048.612,13	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	24.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	99.048.612,13	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			63.265.788.016,00		232.316.581.897,22	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
		Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah setiap bulanya			63.265.788.016,00		232.316.581.897,22	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.961.508.016,00		16.581.806.153,63	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	58.289.630.000,00		214.369.999.189,94	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	14.650.000,00		27.650.700,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.250.000,00		8.356.950,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.250.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.356.950,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			454.092.478,00		985.101.466,07	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	454.092.478,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	985.101.466,07	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.181.350.000,00		1.391.134.500,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.181.350.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	1.391.134.500,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			2.280.955.750,00		6.990.676.892,73	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	1.975.340.500,00		2.303.752.140,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	135.635.250,00		713.062.539,40	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			73.498.000,00		81.096.592,50	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	73.498.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	81.096.592,50	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			34.640.000,00		60.075.225,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	34.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	60.075.225,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
		Tersedianya Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.701.276.301,00		26.545.229.935,20	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	5.022.600,00		87.975.620,84	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.510.600,00		69.799.653,69	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.510.600,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	69.799.653,69	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.280.955.750,00		6.990.676.892,73	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			2.280.955.750,00		6.990.676.892,73	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	48.400.000,00		114.992.955,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			48.400.000,00		114.992.955,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	48.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	114.992.955,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
14.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**736.148.328.387,00**		**1.899.428.197.027,09**	**UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan**
		Meningkat dan meratanya akses serta kualitas pendidikan menengah dan khusus di Kalimantan Timur			***226.362.000,00***		***1.337.184.417,00***	***UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			999.Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	100 Persentase	226.362.000,00		1.337.184.417,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
			999.Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	100 Persentase	226.362.000,00		1.337.184.417,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
			999.persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca	82.74 %	226.362.000,00		1.337.184.417,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
			999.persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi	73.05 %	226.362.000,00		1.337.184.417,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
			999.Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	84.66 %	226.362.000,00		1.337.184.417,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
			999.Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	92.96 %	226.362.000,00		1.337.184.417,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
		Tersedianya Akses pendidikan menengah atas yang berkualitas, inklusif dan aman			362.227.971.741,00		857.636.565.779,64	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 Peserta Didik	1.697.331.000,00		1.970.358.071,25	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			21.100.000,00		200.750.000,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	586 Peserta Didik	21.100.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.750.000,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			326.934.511.465,00		928.916.482.730,56	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
		Tersedianya Akses pendidikan menengah kejuruan yang berkualitas, inklusif dan aman			326.934.511.465,00		928.916.482.730,56	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	6.363.157.360,00		2.689.563.359,25	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			21.100.000,00		210.250.000,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	358 Peserta Didik	21.100.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	210.250.000,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			362.227.971.741,00		857.636.565.779,64	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
		Tersedianya Akses pendidikan menengah atas yang berkualitas, inklusif dan aman			362.227.971.741,00		857.636.565.779,64	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-	36.300.000,00		28.764.125,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	900.000,00		28.761.500,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	-	152.162.000,00		152.238.417,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	900.000,00		28.869.125,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			900.000,00		28.761.500,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	110 Orang	900.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	28.761.500,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			36.300.000,00		28.764.125,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	80 Konten Digital	36.300.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	28.764.125,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			900.000,00		28.869.125,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	110 Orang	900.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	28.869.125,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	1.01.02.1.01.0064	Penyediaan infrastruktur TIK			152.162.000,00		152.238.417,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
		Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket	152.162.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	152.238.417,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Akses pendidikan menengah kejuruan yang berkualitas, inklusif dan aman			326.934.511.465,00		928.916.482.730,56	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-	36.300.000,00		360.300.000,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	900.000,00		27.879.500,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	900.000,00		270.879.500,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			900.000,00		27.879.500,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	110 Orang	900.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	27.879.500,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			36.300.000,00		360.300.000,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	80 Konten Digital	36.300.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	360.300.000,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			900.000,00		270.879.500,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	110 Orang	900.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	270.879.500,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus			46.985.845.181,00		112.875.148.516,89	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
		Tersedianya Akses pendidikan khusus yang berkualitas, inklusif dan aman			46.985.845.181,00		112.875.148.516,89	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-	15.900.000,00		28.492.250,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	900.000,00		28.492.250,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	900.000,00		28.492.250,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			900.000,00		28.492.250,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	35 Orang	900.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	28.492.250,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			15.900.000,00		28.492.250,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	22 Konten Digital	15.900.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	28.492.250,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			900.000,00		28.492.250,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	35 Orang	900.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	28.492.250,00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
		UPTD Museum Negeri Mulawarman			**3.722.216.614,00**		**9.144.000.000,00**	**UPTD Museum Negeri Mulawarman**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**3.722.216.614,00**		**9.144.000.000,00**	**UPTD Museum Negeri Mulawarman**
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**3.722.216.614,00**		**9.144.000.000,00**	**UPTD Museum Negeri Mulawarman**
15.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**6.496.695.637,00**		**12.537.725.250,25**	**UPTD Museum Negeri Mulawarman**
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92.5 Indeks	3.123.137.537,00		7.144.000.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	100 %	3.123.137.537,00		7.144.000.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			103.020.000,00		405.440.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
		Meningkatnya penyusunan laporan keuangan yang selaras dan tepat waktu			103.020.000,00		405.440.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	103.020.000,00		405.440.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
	2.22.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			48.240.000,00		350.000.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	48.240.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Panji || 0	350.000.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			14.000.000,00		4.042.000.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor			14.000.000,00		4.042.000.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	0		2.050.000.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	0		37.000.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	0		105.000.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	14.000.000,00		1.850.000.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			0		65.000.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Panji || 0	65.000.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7.000.000,00		1.800.000.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Panji || 0	1.800.000.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			0		17.000.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Panji || 0	17.000.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			0		1.350.000.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0	Provinsi Kalimantan Timur	1.350.000.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			5.888.219.500,00		6.801.928.000,25	UPTD Museum Negeri Mulawarman
		Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah setiap bulanya			5.888.219.500,00		6.801.928.000,25	UPTD Museum Negeri Mulawarman
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	788.959.500,00		1.321.929.228,25	UPTD Museum Negeri Mulawarman
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	5.096.760.000,00		5.459.446.900,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2.500.000,00		20.551.872,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.500.000,00		12.000.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Panji || 0	12.000.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			760.897.500,00		1.000.000.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	760.897.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Panji || 0	1.000.000.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.075.760.000,00		2.350.000.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.075.760.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Panji || 0	2.350.000.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			491.456.137,00		1.198.357.250,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			491.456.137,00		1.198.357.250,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	484.156.137,00		538.357.250,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	7.300.000,00		200.000.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
	2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			221.440.037,00		200.000.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	221.440.037,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Panji || 0	200.000.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
	2.22.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			7.300.000,00		200.000.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	76 Unit	7.300.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Panji || 0	200.000.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
16.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**			**599.079.077,00**		**1.995.000.000,00**	**UPTD Museum Negeri Mulawarman**
		Meningkatnya wisatawan yang berkunjung ke museum			***599.079.077,00***		***1.800.000.000,00***	***UPTD Museum Negeri Mulawarman***
			999.Persentase Peningkatan pengunjung museum	20 %	599.079.077,00		1.800.000.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi			599.079.077,00		1.995.000.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
		Meningkatnya pengunjung museum			599.079.077,00		1.995.000.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	327.446.277,00		1.035.000.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum			327.446.277,00		840.000.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
		Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	327.446.277,00	Provinsi Kalimantan Timur	840.000.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
		Meningkatnya pengunjung museum			599.079.077,00		1.995.000.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	-	228.232.800,00		735.000.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	-	43.400.000,00		225.000.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu			228.232.800,00		735.000.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	1 Unit	228.232.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	735.000.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			43.400.000,00		225.000.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	1 Unit	43.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Panji || 0	225.000.000,00	UPTD Museum Negeri Mulawarman
		Dinas Pendidikan Wilayah I			**50.416.333.540,00**		**111.341.776.975,75**	**Dinas Pendidikan Wilayah I**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**50.416.333.540,00**		**111.341.776.975,75**	**Dinas Pendidikan Wilayah I**
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**50.416.333.540,00**		**111.341.776.975,75**	**Dinas Pendidikan Wilayah I**
17.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**1.457.976.838.442,00**		**1.961.366.278.977,98**	**Dinas Pendidikan Wilayah I**
		Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan			***4.247.408.540,00***		***38.731.334.475,75***	***Dinas Pendidikan Wilayah I***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92.5 Indeks	4.247.408.540,00		38.731.334.475,75	Dinas Pendidikan Wilayah I
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	100 %	4.247.408.540,00		38.731.334.475,75	Dinas Pendidikan Wilayah I
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.382.653.466.347,00		1.679.454.395.174,45	Dinas Pendidikan Wilayah I
		Meningkatnya penyusunan laporan keuangan yang selaras dan tepat waktu			1.382.653.466.347,00		1.679.454.395.174,45	Dinas Pendidikan Wilayah I
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.480.860.000,00		2.997.205.980,00	Dinas Pendidikan Wilayah I
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			75.900.000,00		234.990.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah I
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	75.900.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	234.990.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah I
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.701.276.301,00		26.545.229.935,20	Dinas Pendidikan Wilayah I
		Tersedianya Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.701.276.301,00		26.545.229.935,20	Dinas Pendidikan Wilayah I
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1.274.582.700,00		7.268.214.753,81	Dinas Pendidikan Wilayah I
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	398.145.501,00		18.334.125.647,67	Dinas Pendidikan Wilayah I
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			17.238.417,00		14.086.168.425,00	Dinas Pendidikan Wilayah I
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	17.238.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	14.086.168.425,00	Dinas Pendidikan Wilayah I
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			0		848.539.125,00	Dinas Pendidikan Wilayah I
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0	Provinsi Kalimantan Timur	848.539.125,00	Dinas Pendidikan Wilayah I
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			63.265.788.016,00		232.316.581.897,22	Dinas Pendidikan Wilayah I
		Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah setiap bulanya			63.265.788.016,00		232.316.581.897,22	Dinas Pendidikan Wilayah I
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.961.508.016,00		16.581.806.153,63	Dinas Pendidikan Wilayah I
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	58.289.630.000,00		214.369.999.189,94	Dinas Pendidikan Wilayah I
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			119.998.123,00		200.897.550,00	Dinas Pendidikan Wilayah I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	119.998.123,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.897.550,00	Dinas Pendidikan Wilayah I
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.899.760.000,00		23.134.417.125,75	Dinas Pendidikan Wilayah I
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.899.760.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	23.134.417.125,75	Dinas Pendidikan Wilayah I
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.280.955.750,00		6.990.676.892,73	Dinas Pendidikan Wilayah I
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			2.280.955.750,00		6.990.676.892,73	Dinas Pendidikan Wilayah I
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	25.100.000,00		3.706.435.886,33	Dinas Pendidikan Wilayah I
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	1.975.340.500,00		2.303.752.140,00	Dinas Pendidikan Wilayah I
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	135.635.250,00		713.062.539,40	Dinas Pendidikan Wilayah I
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			134.512.000,00		147.866.250,00	Dinas Pendidikan Wilayah I
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	134.512.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	147.866.250,00	Dinas Pendidikan Wilayah I
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0		57.456.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah I
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	0	Provinsi Kalimantan Timur	57.456.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah I
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			0		21.000.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah I
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah I
18.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**736.148.328.387,00**		**1.899.428.197.027,09**	**Dinas Pendidikan Wilayah I**
		Meningkat dan meratanya akses serta kualitas pendidikan menengah dan khusus di Kalimantan Timur			***46.168.925.000,00***		***72.610.442.500,00***	***Dinas Pendidikan Wilayah I***
			999.Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	100 Persentase	46.168.925.000,00		72.610.442.500,00	Dinas Pendidikan Wilayah I
			999.Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	100 Persentase	46.168.925.000,00		72.610.442.500,00	Dinas Pendidikan Wilayah I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			999.persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca	82.74 %	46.168.925.000,00		72.610.442.500,00	Dinas Pendidikan Wilayah I
			999.persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi	73.05 %	46.168.925.000,00		72.610.442.500,00	Dinas Pendidikan Wilayah I
			999.Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	84.66 %	46.168.925.000,00		72.610.442.500,00	Dinas Pendidikan Wilayah I
			999.Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	92.96 %	46.168.925.000,00		72.610.442.500,00	Dinas Pendidikan Wilayah I
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			362.227.971.741,00		857.636.565.779,64	Dinas Pendidikan Wilayah I
		Tersedianya Akses pendidikan menengah atas yang berkualitas, inklusif dan aman			362.227.971.741,00		857.636.565.779,64	Dinas Pendidikan Wilayah I
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	14361 Peserta didik	178.798.143.900,00		255.609.733.803,34	Dinas Pendidikan Wilayah I
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 Peserta Didik	1.697.331.000,00		1.970.358.071,25	Dinas Pendidikan Wilayah I
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			20.913.850.000,00		33.209.792.700,00	Dinas Pendidikan Wilayah I
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	13714 Peserta didik	20.913.850.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	33.209.792.700,00	Dinas Pendidikan Wilayah I
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			0		58.750.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah I
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	0	Provinsi Kalimantan Timur	58.750.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah I
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			326.934.511.465,00		928.916.482.730,56	Dinas Pendidikan Wilayah I
		Tersedianya Akses pendidikan menengah kejuruan yang berkualitas, inklusif dan aman			326.934.511.465,00		928.916.482.730,56	Dinas Pendidikan Wilayah I
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	85853 Peserta didik	168.331.825.000,00		246.121.896.092,86	Dinas Pendidikan Wilayah I
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			24.190.375.000,00		37.680.726.300,00	Dinas Pendidikan Wilayah I
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	13255 Peserta didik	24.190.375.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	37.680.726.300,00	Dinas Pendidikan Wilayah I
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus			46.985.845.181,00		112.875.148.516,89	Dinas Pendidikan Wilayah I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Akses pendidikan khusus yang berkualitas, inklusif dan aman			46.985.845.181,00		112.875.148.516,89	Dinas Pendidikan Wilayah I
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3458 Peserta Didik	31.179.830.000,00		10.473.250.425,00	Dinas Pendidikan Wilayah I
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus			1.064.700.000,00		1.661.173.500,00	Dinas Pendidikan Wilayah I
		Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	507 Peserta Didik	1.064.700.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.661.173.500,00	Dinas Pendidikan Wilayah I
		Dinas Pendidikan Wilayah II			**37.626.797.974,00**		**48.370.027.601,00**	**Dinas Pendidikan Wilayah II**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**37.626.797.974,00**		**48.370.027.601,00**	**Dinas Pendidikan Wilayah II**
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**37.626.797.974,00**		**48.370.027.601,00**	**Dinas Pendidikan Wilayah II**
19.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**1.457.976.838.442,00**		**1.961.366.278.977,98**	**Dinas Pendidikan Wilayah II**
		Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan			***5.376.947.974,00***		***6.278.461.461,00***	***Dinas Pendidikan Wilayah II***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92.5 Indeks	5.376.947.974,00		6.278.461.461,00	Dinas Pendidikan Wilayah II
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	100 %	5.376.947.974,00		6.278.461.461,00	Dinas Pendidikan Wilayah II
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.382.653.466.347,00		1.679.454.395.174,45	Dinas Pendidikan Wilayah II
		Meningkatnya penyusunan laporan keuangan yang selaras dan tepat waktu			1.382.653.466.347,00		1.679.454.395.174,45	Dinas Pendidikan Wilayah II
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.480.860.000,00		2.997.205.980,00	Dinas Pendidikan Wilayah II
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			82.320.000,00		118.140.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah II
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	82.320.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	118.140.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah II
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.701.276.301,00		26.545.229.935,20	Dinas Pendidikan Wilayah II
		Tersedianya Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.701.276.301,00		26.545.229.935,20	Dinas Pendidikan Wilayah II
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1.274.582.700,00		7.268.214.753,81	Dinas Pendidikan Wilayah II
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	398.145.501,00		18.334.125.647,67	Dinas Pendidikan Wilayah II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			9.698.417,00		29.184.100,00	Dinas Pendidikan Wilayah II
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	9.698.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	29.184.100,00	Dinas Pendidikan Wilayah II
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			4.200.000,00		384.691.649,00	Dinas Pendidikan Wilayah II
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	4.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	384.691.649,00	Dinas Pendidikan Wilayah II
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			63.265.788.016,00		232.316.581.897,22	Dinas Pendidikan Wilayah II
		Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah setiap bulanya			63.265.788.016,00		232.316.581.897,22	Dinas Pendidikan Wilayah II
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.961.508.016,00		16.581.806.153,63	Dinas Pendidikan Wilayah II
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	58.289.630.000,00		214.369.999.189,94	Dinas Pendidikan Wilayah II
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			31.081.557,00		44.089.712,00	Dinas Pendidikan Wilayah II
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100% Laporan	31.081.557,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Desa Sangatta Utara || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kota Bontang || Kecamatan Bontang Utara || Kelurahan Bontang Kuala || 0	44.089.712,00	Dinas Pendidikan Wilayah II
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			5.095.590.000,00		5.523.243.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah II
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.095.590.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.523.243.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah II
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.280.955.750,00		6.990.676.892,73	Dinas Pendidikan Wilayah II
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			2.280.955.750,00		6.990.676.892,73	Dinas Pendidikan Wilayah II
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	1.975.340.500,00		2.303.752.140,00	Dinas Pendidikan Wilayah II
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	135.635.250,00		713.062.539,40	Dinas Pendidikan Wilayah II
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			149.998.000,00		165.000.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	149.998.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	165.000.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah II
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4.060.000,00		14.113.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah II
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	4.060.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	14.113.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah II
20.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**736.148.328.387,00**		**1.899.428.197.027,09**	**Dinas Pendidikan Wilayah II**
		Meningkat dan meratanya akses serta kualitas pendidikan menengah dan khusus di Kalimantan Timur			***32.249.850.000,00***		***42.091.566.140,00***	***Dinas Pendidikan Wilayah II***
			999.Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	100 Persentase	32.249.850.000,00		42.091.566.140,00	Dinas Pendidikan Wilayah II
			999.Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	100 Persentase	32.249.850.000,00		42.091.566.140,00	Dinas Pendidikan Wilayah II
			999.persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca	82.74 %	32.249.850.000,00		42.091.566.140,00	Dinas Pendidikan Wilayah II
			999.persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi	73.05 %	32.249.850.000,00		42.091.566.140,00	Dinas Pendidikan Wilayah II
			999.Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	84.66 %	32.249.850.000,00		42.091.566.140,00	Dinas Pendidikan Wilayah II
			999.Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	92.96 %	32.249.850.000,00		42.091.566.140,00	Dinas Pendidikan Wilayah II
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			362.227.971.741,00		857.636.565.779,64	Dinas Pendidikan Wilayah II
		Tersedianya Akses pendidikan menengah atas yang berkualitas, inklusif dan aman			362.227.971.741,00		857.636.565.779,64	Dinas Pendidikan Wilayah II
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	14361 Peserta didik	178.798.143.900,00		255.609.733.803,34	Dinas Pendidikan Wilayah II
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 Peserta Didik	1.697.331.000,00		1.970.358.071,25	Dinas Pendidikan Wilayah II
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			15.735.225.000,00		17.308.747.500,00	Dinas Pendidikan Wilayah II
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10061 Peserta didik	15.735.225.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	17.308.747.500,00	Dinas Pendidikan Wilayah II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			99.200.000,00		208.130.250,00	Dinas Pendidikan Wilayah II
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	950 Peserta Didik	99.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	208.130.250,00	Dinas Pendidikan Wilayah II
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			326.934.511.465,00		928.916.482.730,56	Dinas Pendidikan Wilayah II
		Tersedianya Akses pendidikan menengah kejuruan yang berkualitas, inklusif dan aman			326.934.511.465,00		928.916.482.730,56	Dinas Pendidikan Wilayah II
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	85853 Peserta didik	168.331.825.000,00		246.121.896.092,86	Dinas Pendidikan Wilayah II
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	6.363.157.360,00		2.689.563.359,25	Dinas Pendidikan Wilayah II
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			15.737.325.000,00		23.388.216.390,00	Dinas Pendidikan Wilayah II
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	8467 Peserta didik	15.737.325.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	23.388.216.390,00	Dinas Pendidikan Wilayah II
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			89.700.000,00		287.000.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah II
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	850 Peserta Didik	89.700.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	287.000.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah II
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus			46.985.845.181,00		112.875.148.516,89	Dinas Pendidikan Wilayah II
		Tersedianya Akses pendidikan khusus yang berkualitas, inklusif dan aman			46.985.845.181,00		112.875.148.516,89	Dinas Pendidikan Wilayah II
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3458 Peserta Didik	31.179.830.000,00		10.473.250.425,00	Dinas Pendidikan Wilayah II
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus			588.400.000,00		899.472.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah II
		Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	277 Peserta Didik	588.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	899.472.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah II
		Dinas Pendidikan Wilayah III			**49.085.338.700,00**		**91.596.358.767,25**	**Dinas Pendidikan Wilayah III**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**49.085.338.700,00**		**91.596.358.767,25**	**Dinas Pendidikan Wilayah III**
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**49.085.338.700,00**		**91.596.358.767,25**	**Dinas Pendidikan Wilayah III**
21.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**1.457.976.838.442,00**		**1.961.366.278.977,98**	**Dinas Pendidikan Wilayah III**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan			***8.421.506.200,00***		***29.814.914.667,25***	***Dinas Pendidikan Wilayah III***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92.5 Indeks	8.421.506.200,00		29.814.914.667,25	Dinas Pendidikan Wilayah III
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	100 %	8.421.506.200,00		29.814.914.667,25	Dinas Pendidikan Wilayah III
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.382.653.466.347,00		1.679.454.395.174,45	Dinas Pendidikan Wilayah III
		Meningkatnya penyusunan laporan keuangan yang selaras dan tepat waktu			1.382.653.466.347,00		1.679.454.395.174,45	Dinas Pendidikan Wilayah III
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.480.860.000,00		2.997.205.980,00	Dinas Pendidikan Wilayah III
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	141.986.000,00		764.857.372,69	Dinas Pendidikan Wilayah III
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			135.840.000,00		198.582.300,00	Dinas Pendidikan Wilayah III
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	135.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.582.300,00	Dinas Pendidikan Wilayah III
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			92.000.000,00		57.750.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah III
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	92.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	57.750.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah III
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.701.276.301,00		26.545.229.935,20	Dinas Pendidikan Wilayah III
		Tersedianya Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.701.276.301,00		26.545.229.935,20	Dinas Pendidikan Wilayah III
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1.274.582.700,00		7.268.214.753,81	Dinas Pendidikan Wilayah III
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	398.145.501,00		18.334.125.647,67	Dinas Pendidikan Wilayah III
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			47.816.000,00		60.827.131,00	Dinas Pendidikan Wilayah III
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	47.816.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	60.827.131,00	Dinas Pendidikan Wilayah III
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			163.400.700,00		254.898.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	163.400.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	254.898.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah III
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			63.265.788.016,00		232.316.581.897,22	Dinas Pendidikan Wilayah III
		Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah setiap bulanya			63.265.788.016,00		232.316.581.897,22	Dinas Pendidikan Wilayah III
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.961.508.016,00		16.581.806.153,63	Dinas Pendidikan Wilayah III
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	58.289.630.000,00		214.369.999.189,94	Dinas Pendidikan Wilayah III
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			18.000.000,00		164.676.456,00	Dinas Pendidikan Wilayah III
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	18.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	164.676.456,00	Dinas Pendidikan Wilayah III
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			6.857.130.000,00		28.115.611.734,00	Dinas Pendidikan Wilayah III
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.857.130.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	28.115.611.734,00	Dinas Pendidikan Wilayah III
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.280.955.750,00		6.990.676.892,73	Dinas Pendidikan Wilayah III
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			2.280.955.750,00		6.990.676.892,73	Dinas Pendidikan Wilayah III
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	1.975.340.500,00		2.303.752.140,00	Dinas Pendidikan Wilayah III
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			315.632.000,00		130.515.052,50	Dinas Pendidikan Wilayah III
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	315.632.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	130.515.052,50	Dinas Pendidikan Wilayah III
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah			1.022.907.000,00		2.433.401.312,08	Dinas Pendidikan Wilayah III
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai rencana kebutuhan			1.022.907.000,00		2.433.401.312,08	Dinas Pendidikan Wilayah III
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	791.687.500,00		832.053.993,75	Dinas Pendidikan Wilayah III
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			791.687.500,00		832.053.993,75	Dinas Pendidikan Wilayah III
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	791.687.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	832.053.993,75	Dinas Pendidikan Wilayah III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
22.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**736.148.328.387,00**		**1.899.428.197.027,09**	**Dinas Pendidikan Wilayah III**
		Meningkat dan meratanya akses serta kualitas pendidikan menengah dan khusus di Kalimantan Timur			***40.663.832.500,00***		***61.781.444.100,00***	***Dinas Pendidikan Wilayah III***
			999.Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	100 Persentase	40.663.832.500,00		61.781.444.100,00	Dinas Pendidikan Wilayah III
			999.Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	100 Persentase	40.663.832.500,00		61.781.444.100,00	Dinas Pendidikan Wilayah III
			999.persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca	82.74 %	40.663.832.500,00		61.781.444.100,00	Dinas Pendidikan Wilayah III
			999.persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi	73.05 %	40.663.832.500,00		61.781.444.100,00	Dinas Pendidikan Wilayah III
			999.Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	84.66 %	40.663.832.500,00		61.781.444.100,00	Dinas Pendidikan Wilayah III
			999.Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	92.96 %	40.663.832.500,00		61.781.444.100,00	Dinas Pendidikan Wilayah III
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			362.227.971.741,00		857.636.565.779,64	Dinas Pendidikan Wilayah III
		Tersedianya Akses pendidikan menengah atas yang berkualitas, inklusif dan aman			362.227.971.741,00		857.636.565.779,64	Dinas Pendidikan Wilayah III
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5 Dokumen	460.972.617,00		1.238.501.228,02	Dinas Pendidikan Wilayah III
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	22 Komunitas	152.166.000,00		532.250.436,99	Dinas Pendidikan Wilayah III
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang	273.000.000,00		1.368.247.775,00	Dinas Pendidikan Wilayah III
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	14361 Peserta didik	178.798.143.900,00		255.609.733.803,34	Dinas Pendidikan Wilayah III
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 Peserta Didik	1.697.331.000,00		1.970.358.071,25	Dinas Pendidikan Wilayah III
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			24.830.050.000,00		38.697.056.580,00	Dinas Pendidikan Wilayah III
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	16.258 Peserta didik	24.830.050.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	38.697.056.580,00	Dinas Pendidikan Wilayah III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			331.555.000,00		310.000.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah III
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	575 Peserta Didik	331.555.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	310.000.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah III
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			42.000.000,00		50.000.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah III
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen Dokumen	42.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah III
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			30.600.000,00		35.000.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah III
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas	30.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	35.000.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah III
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			153.000.000,00		196.500.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah III
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	440 Orang	153.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	196.500.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah III
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			326.934.511.465,00		928.916.482.730,56	Dinas Pendidikan Wilayah III
		Tersedianya Akses pendidikan menengah kejuruan yang berkualitas, inklusif dan aman			326.934.511.465,00		928.916.482.730,56	Dinas Pendidikan Wilayah III
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	63.992.000,00		1.115.000.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah III
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	85853 Peserta didik	168.331.825.000,00		246.121.896.092,86	Dinas Pendidikan Wilayah III
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	6.363.157.360,00		2.689.563.359,25	Dinas Pendidikan Wilayah III
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			14.670.000.000,00		21.557.227.020,00	Dinas Pendidikan Wilayah III
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	7824 Peserta didik	14.670.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.557.227.020,00	Dinas Pendidikan Wilayah III
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			105.777.500,00		135.000.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah III
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik	105.777.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	135.000.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah III
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			36.800.000,00		45.000.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	36.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	45.000.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah III
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus			46.985.845.181,00		112.875.148.516,89	Dinas Pendidikan Wilayah III
		Tersedianya Akses pendidikan khusus yang berkualitas, inklusif dan aman			46.985.845.181,00		112.875.148.516,89	Dinas Pendidikan Wilayah III
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3458 Peserta Didik	31.179.830.000,00		10.473.250.425,00	Dinas Pendidikan Wilayah III
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1500 Peserta Didik	862.972.000,00		3.015.391.910,69	Dinas Pendidikan Wilayah III
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus			453.650.000,00		738.160.500,00	Dinas Pendidikan Wilayah III
		Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	211 Peserta Didik	453.650.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	738.160.500,00	Dinas Pendidikan Wilayah III
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			10.400.000,00		17.500.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah III
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	55 Peserta Didik	10.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	17.500.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah III
		Dinas Pendidikan Wilayah IV			**25.305.608.146,00**		**39.639.413.678,00**	**Dinas Pendidikan Wilayah IV**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**25.305.608.146,00**		**39.639.413.678,00**	**Dinas Pendidikan Wilayah IV**
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**25.305.608.146,00**		**39.639.413.678,00**	**Dinas Pendidikan Wilayah IV**
23.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**1.457.976.838.442,00**		**1.961.366.278.977,98**	**Dinas Pendidikan Wilayah IV**
		Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan			***10.427.229.146,00***		***20.754.839.439,00***	***Dinas Pendidikan Wilayah IV***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92.5 Indeks	10.427.229.146,00		20.754.839.439,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	100 %	10.427.229.146,00		20.754.839.439,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.382.653.466.347,00		1.679.454.395.174,45	Dinas Pendidikan Wilayah IV
		Meningkatnya penyusunan laporan keuangan yang selaras dan tepat waktu			1.382.653.466.347,00		1.679.454.395.174,45	Dinas Pendidikan Wilayah IV
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.480.860.000,00		2.997.205.980,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	141.986.000,00		764.857.372,69	Dinas Pendidikan Wilayah IV
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			78.960.000,00		130.712.400,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	78.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	130.712.400,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			49.986.000,00		52.500.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	49.986.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.500.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			62.121.184,00		1.390.547.076,92	Dinas Pendidikan Wilayah IV
		Meningkatnya ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			62.121.184,00		1.390.547.076,92	Dinas Pendidikan Wilayah IV
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	19.984.000,00		467.250.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	42.137.184,00		398.297.076,92	Dinas Pendidikan Wilayah IV
	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya			24.794.192,00		26.250.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	24.794.192,00	Provinsi Kalimantan Timur	26.250.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			19.984.000,00		21.000.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	19.984.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.701.276.301,00		26.545.229.935,20	Dinas Pendidikan Wilayah IV
		Tersedianya Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.701.276.301,00		26.545.229.935,20	Dinas Pendidikan Wilayah IV
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1.274.582.700,00		7.268.214.753,81	Dinas Pendidikan Wilayah IV
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	398.145.501,00		18.334.125.647,67	Dinas Pendidikan Wilayah IV
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			158.240.500,00		234.926.265,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	158.240.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	234.926.265,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			665.028.000,00		698.294.835,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	665.028.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	698.294.835,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah			1.022.907.000,00		2.433.401.312,08	Dinas Pendidikan Wilayah IV
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai rencana kebutuhan			1.022.907.000,00		2.433.401.312,08	Dinas Pendidikan Wilayah IV
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit	53.349.500,00		245.515.732,25	Dinas Pendidikan Wilayah IV
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	177.870.000,00		617.187.900,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			29.349.500,00		31.500.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	29.349.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	31.500.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
	1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			48.000.000,00		57.432.900,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	48.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	57.432.900,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			63.265.788.016,00		232.316.581.897,22	Dinas Pendidikan Wilayah IV
		Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah setiap bulanya			63.265.788.016,00		232.316.581.897,22	Dinas Pendidikan Wilayah IV
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.961.508.016,00		16.581.806.153,63	Dinas Pendidikan Wilayah IV
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	58.289.630.000,00		214.369.999.189,94	Dinas Pendidikan Wilayah IV
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			49.406.954,00		131.783.139,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	49.406.954,00	Provinsi Kalimantan Timur	131.783.139,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			9.125.760.000,00		19.219.750.200,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.125.760.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	19.219.750.200,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.280.955.750,00		6.990.676.892,73	Dinas Pendidikan Wilayah IV
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			2.280.955.750,00		6.990.676.892,73	Dinas Pendidikan Wilayah IV
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	25.100.000,00		3.706.435.886,33	Dinas Pendidikan Wilayah IV
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	1.975.340.500,00		2.303.752.140,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	135.635.250,00		713.062.539,40	Dinas Pendidikan Wilayah IV
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			116.960.000,00		112.829.850,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	116.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	112.829.850,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			35.760.000,00		37.859.850,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	35.760.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	37.859.850,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			25.000.000,00		26.250.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	26.250.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
24.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**736.148.328.387,00**		**1.899.428.197.027,09**	**Dinas Pendidikan Wilayah IV**
		Meningkat dan meratanya akses serta kualitas pendidikan menengah dan khusus di Kalimantan Timur			***14.838.379.000,00***		***18.816.324.239,00***	***Dinas Pendidikan Wilayah IV***
			999.Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	100 Persentase	14.838.379.000,00		18.816.324.239,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
			999.Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	100 Persentase	14.838.379.000,00		18.816.324.239,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
			999.persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca	82.74 %	14.838.379.000,00		18.816.324.239,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
			999.persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi	73.05 %	14.838.379.000,00		18.816.324.239,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			999.Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	84.66 %	14.838.379.000,00		18.816.324.239,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
			999.Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	92.96 %	14.838.379.000,00		18.816.324.239,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			362.227.971.741,00		857.636.565.779,64	Dinas Pendidikan Wilayah IV
		Tersedianya Akses pendidikan menengah atas yang berkualitas, inklusif dan aman			362.227.971.741,00		857.636.565.779,64	Dinas Pendidikan Wilayah IV
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5 Dokumen	460.972.617,00		1.238.501.228,02	Dinas Pendidikan Wilayah IV
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	22 Komunitas	152.166.000,00		532.250.436,99	Dinas Pendidikan Wilayah IV
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang	273.000.000,00		1.368.247.775,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	14361 Peserta didik	178.798.143.900,00		255.609.733.803,34	Dinas Pendidikan Wilayah IV
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 Peserta Didik	1.697.331.000,00		1.970.358.071,25	Dinas Pendidikan Wilayah IV
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			9.253.125.000,00		11.084.104.500,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5512 Peserta didik	9.253.125.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.084.104.500,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			0		175.297.500,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	659 Peserta Didik	0	Provinsi Kalimantan Timur	175.297.500,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			19.992.000,00		20.000.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	19.992.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.000.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			20.008.000,00		22.000.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas	20.008.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	22.000.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			0		41.669.250,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	0	Provinsi Kalimantan Timur	41.669.250,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			326.934.511.465,00		928.916.482.730,56	Dinas Pendidikan Wilayah IV
		Tersedianya Akses pendidikan menengah kejuruan yang berkualitas, inklusif dan aman			326.934.511.465,00		928.916.482.730,56	Dinas Pendidikan Wilayah IV
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	63.992.000,00		1.115.000.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	10 Komunitas	20.008.000,00		334.007.500,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	250 Orang	198.000.000,00		1.205.460.400,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	85853 Peserta didik	168.331.825.000,00		246.121.896.092,86	Dinas Pendidikan Wilayah IV
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	6.363.157.360,00		2.689.563.359,25	Dinas Pendidikan Wilayah IV
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			5.099.450.000,00		6.714.246.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2582 Peserta didik	5.099.450.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.714.246.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			0		86.405.726,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	137 Peserta Didik	0	Provinsi Kalimantan Timur	86.405.726,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			19.992.000,00		20.000.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	19.992.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.000.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			20.008.000,00		22.000.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas	20.008.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	22.000.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			0		27.383.750,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	0	Provinsi Kalimantan Timur	27.383.750,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus			46.985.845.181,00		112.875.148.516,89	Dinas Pendidikan Wilayah IV
		Tersedianya Akses pendidikan khusus yang berkualitas, inklusif dan aman			46.985.845.181,00		112.875.148.516,89	Dinas Pendidikan Wilayah IV
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	31.602.000,00		309.659.500,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	2 Komunitas	9.002.000,00		11.646.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang	39.100.000,00		252.963.253,62	Dinas Pendidikan Wilayah IV
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3458 Peserta Didik	31.179.830.000,00		10.473.250.425,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1500 Peserta Didik	862.972.000,00		3.015.391.910,69	Dinas Pendidikan Wilayah IV
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus			426.800.000,00		605.976.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
		Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	191 Peserta Didik	426.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	605.976.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			0		9.530.263,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10 Peserta Didik	0	Provinsi Kalimantan Timur	9.530.263,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			10.002.000,00		10.000.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	10.002.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
	1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			0		10.711.250,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang	0	Provinsi Kalimantan Timur	10.711.250,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
	1.01.02.1.03.0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			9.002.000,00		9.000.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	9.002.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	9.000.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah IV
		Dinas Pendidikan Wilayah V			**19.159.689.417,00**		**33.890.338.478,00**	**Dinas Pendidikan Wilayah V**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**19.159.689.417,00**		**33.890.338.478,00**	**Dinas Pendidikan Wilayah V**
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**19.159.689.417,00**		**33.890.338.478,00**	**Dinas Pendidikan Wilayah V**
25.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**1.457.976.838.442,00**		**1.961.366.278.977,98**	**Dinas Pendidikan Wilayah V**
		Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan			***2.798.664.417,00***		***17.206.944.870,00***	***Dinas Pendidikan Wilayah V***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92.5 Indeks	2.798.664.417,00		17.206.944.870,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	100 %	2.798.664.417,00		17.206.944.870,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.382.653.466.347,00		1.679.454.395.174,45	Dinas Pendidikan Wilayah V
		Meningkatnya penyusunan laporan keuangan yang selaras dan tepat waktu			1.382.653.466.347,00		1.679.454.395.174,45	Dinas Pendidikan Wilayah V
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.480.860.000,00		2.997.205.980,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			69.960.000,00		223.057.800,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	69.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	223.057.800,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			62.121.184,00		1.390.547.076,92	Dinas Pendidikan Wilayah V
		Meningkatnya ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			62.121.184,00		1.390.547.076,92	Dinas Pendidikan Wilayah V
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	42.137.184,00		398.297.076,92	Dinas Pendidikan Wilayah V
	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya			0		26.250.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	0	Provinsi Kalimantan Timur	26.250.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.701.276.301,00		26.545.229.935,20	Dinas Pendidikan Wilayah V
		Tersedianya Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.701.276.301,00		26.545.229.935,20	Dinas Pendidikan Wilayah V
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1.274.582.700,00		7.268.214.753,81	Dinas Pendidikan Wilayah V

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	398.145.501,00		18.334.125.647,67	Dinas Pendidikan Wilayah V
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			16.638.417,00		230.054.013,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	16.638.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	230.054.013,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			500.000,00		895.272.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	895.272.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah			1.022.907.000,00		2.433.401.312,08	Dinas Pendidikan Wilayah V
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai rencana kebutuhan			1.022.907.000,00		2.433.401.312,08	Dinas Pendidikan Wilayah V
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	177.870.000,00		617.187.900,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
	1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			129.870.000,00		244.755.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	129.870.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	244.755.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			63.265.788.016,00		232.316.581.897,22	Dinas Pendidikan Wilayah V
		Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah setiap bulanya			63.265.788.016,00		232.316.581.897,22	Dinas Pendidikan Wilayah V
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.961.508.016,00		16.581.806.153,63	Dinas Pendidikan Wilayah V
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	58.289.630.000,00		214.369.999.189,94	Dinas Pendidikan Wilayah V
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			58.000.000,00		195.385.662,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	58.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	195.385.662,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.393.200.000,00		15.121.625.400,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.393.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.121.625.400,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.280.955.750,00		6.990.676.892,73	Dinas Pendidikan Wilayah V

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			2.280.955.750,00		6.990.676.892,73	Dinas Pendidikan Wilayah V
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	25.100.000,00		3.706.435.886,33	Dinas Pendidikan Wilayah V
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	1.975.340.500,00		2.303.752.140,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	135.635.250,00		713.062.539,40	Dinas Pendidikan Wilayah V
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			130.396.000,00		148.835.295,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	130.396.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	148.835.295,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0		48.209.700,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	0	Provinsi Kalimantan Timur	48.209.700,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			100.000,00		73.500.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.500.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
26.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**736.148.328.387,00**		**1.899.428.197.027,09**	**Dinas Pendidikan Wilayah V**
		Meningkat dan meratanya akses serta kualitas pendidikan menengah dan khusus di Kalimantan Timur			***16.361.025.000,00***		***16.651.090.083,00***	***Dinas Pendidikan Wilayah V***
			999.Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	100 Persentase	16.361.025.000,00		16.651.090.083,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
			999.Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	100 Persentase	16.361.025.000,00		16.651.090.083,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
			999.persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca	82.74 %	16.361.025.000,00		16.651.090.083,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
			999.persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi	73.05 %	16.361.025.000,00		16.651.090.083,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
			999.Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	84.66 %	16.361.025.000,00		16.651.090.083,00	Dinas Pendidikan Wilayah V

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			999.Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	92.96 %	16.361.025.000,00		16.651.090.083,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			362.227.971.741,00		857.636.565.779,64	Dinas Pendidikan Wilayah V
		Tersedianya Akses pendidikan menengah atas yang berkualitas, inklusif dan aman			362.227.971.741,00		857.636.565.779,64	Dinas Pendidikan Wilayah V
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang	273.000.000,00		1.368.247.775,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	14361 Peserta didik	178.798.143.900,00		255.609.733.803,34	Dinas Pendidikan Wilayah V
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 Peserta Didik	1.697.331.000,00		1.970.358.071,25	Dinas Pendidikan Wilayah V
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			9.987.225.000,00		9.900.461.359,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6549 Peserta didik	9.987.225.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	9.900.461.359,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			0		123.685.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	0	Provinsi Kalimantan Timur	123.685.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			0		32.303.525,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	80 Orang	0	Provinsi Kalimantan Timur	32.303.525,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			326.934.511.465,00		928.916.482.730,56	Dinas Pendidikan Wilayah V
		Tersedianya Akses pendidikan menengah kejuruan yang berkualitas, inklusif dan aman			326.934.511.465,00		928.916.482.730,56	Dinas Pendidikan Wilayah V
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	250 Orang	198.000.000,00		1.205.460.400,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	85853 Peserta didik	168.331.825.000,00		246.121.896.092,86	Dinas Pendidikan Wilayah V
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	6.363.157.360,00		2.689.563.359,25	Dinas Pendidikan Wilayah V
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			6.088.200.000,00		6.245.508.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah V

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3336 Peserta didik	6.088.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.245.508.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			0		110.041.562,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	350 Peserta Didik	0	Provinsi Kalimantan Timur	110.041.562,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			0		32.303.525,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	80 Orang	0	Provinsi Kalimantan Timur	32.303.525,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus			46.985.845.181,00		112.875.148.516,89	Dinas Pendidikan Wilayah V
		Tersedianya Akses pendidikan khusus yang berkualitas, inklusif dan aman			46.985.845.181,00		112.875.148.516,89	Dinas Pendidikan Wilayah V
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang	39.100.000,00		252.963.253,62	Dinas Pendidikan Wilayah V
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3458 Peserta Didik	31.179.830.000,00		10.473.250.425,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1500 Peserta Didik	862.972.000,00		3.015.391.910,69	Dinas Pendidikan Wilayah V
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus			285.600.000,00		202.036.500,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
		Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	136 Peserta Didik	285.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	202.036.500,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			0		23.630.737,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	0	Provinsi Kalimantan Timur	23.630.737,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
	1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			0		13.423.400,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang	0	Provinsi Kalimantan Timur	13.423.400,00	Dinas Pendidikan Wilayah V
		Dinas Pendidikan Wilayah VI			**27.239.359.115,00**		**38.423.265.961,80**	**Dinas Pendidikan Wilayah VI**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**27.239.359.115,00**		**38.423.265.961,80**	**Dinas Pendidikan Wilayah VI**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**27.239.359.115,00**		**38.423.265.961,80**	**Dinas Pendidikan Wilayah VI**
27.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**1.457.976.838.442,00**		**1.961.366.278.977,98**	**Dinas Pendidikan Wilayah VI**
		Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan			***10.026.409.115,00***		***17.660.166.211,80***	***Dinas Pendidikan Wilayah VI***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92.5 Indeks	10.026.409.115,00		17.660.166.211,80	Dinas Pendidikan Wilayah VI
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	100 %	10.026.409.115,00		17.660.166.211,80	Dinas Pendidikan Wilayah VI
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.382.653.466.347,00		1.679.454.395.174,45	Dinas Pendidikan Wilayah VI
		Meningkatnya penyusunan laporan keuangan yang selaras dan tepat waktu			1.382.653.466.347,00		1.679.454.395.174,45	Dinas Pendidikan Wilayah VI
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.480.860.000,00		2.997.205.980,00	Dinas Pendidikan Wilayah VI
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			115.020.000,00		126.214.200,00	Dinas Pendidikan Wilayah VI
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	115.020.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	126.214.200,00	Dinas Pendidikan Wilayah VI
		Tersedianya Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.701.276.301,00		26.545.229.935,20	Dinas Pendidikan Wilayah VI
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1.274.582.700,00		7.268.214.753,81	Dinas Pendidikan Wilayah VI
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	398.145.501,00		18.334.125.647,67	Dinas Pendidikan Wilayah VI
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			75.719.100,00		260.852.195,52	Dinas Pendidikan Wilayah VI
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	75.719.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	260.852.195,52	Dinas Pendidikan Wilayah VI
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			238.200.000,00		511.573.077,85	Dinas Pendidikan Wilayah VI
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	238.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	511.573.077,85	Dinas Pendidikan Wilayah VI
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			63.265.788.016,00		232.316.581.897,22	Dinas Pendidikan Wilayah VI
		Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah setiap bulanya			63.265.788.016,00		232.316.581.897,22	Dinas Pendidikan Wilayah VI
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.961.508.016,00		16.581.806.153,63	Dinas Pendidikan Wilayah VI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	58.289.630.000,00		214.369.999.189,94	Dinas Pendidikan Wilayah VI
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	14.650.000,00		27.650.700,00	Dinas Pendidikan Wilayah VI
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12.400.000,00		8.268.750,00	Dinas Pendidikan Wilayah VI
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	12.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.268.750,00	Dinas Pendidikan Wilayah VI
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			92.329.715,00		146.203.349,25	Dinas Pendidikan Wilayah VI
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	92.329.715,00	Provinsi Kalimantan Timur	146.203.349,25	Dinas Pendidikan Wilayah VI
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			9.302.400.000,00		16.338.785.400,00	Dinas Pendidikan Wilayah VI
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.302.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.338.785.400,00	Dinas Pendidikan Wilayah VI
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.280.955.750,00		6.990.676.892,73	Dinas Pendidikan Wilayah VI
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			2.280.955.750,00		6.990.676.892,73	Dinas Pendidikan Wilayah VI
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	1.975.340.500,00		2.303.752.140,00	Dinas Pendidikan Wilayah VI
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	135.635.250,00		713.062.539,40	Dinas Pendidikan Wilayah VI
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			136.520.500,00		141.366.960,00	Dinas Pendidikan Wilayah VI
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	136.520.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	141.366.960,00	Dinas Pendidikan Wilayah VI
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			36.180.000,00		39.888.450,00	Dinas Pendidikan Wilayah VI
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	36.180.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	39.888.450,00	Dinas Pendidikan Wilayah VI
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.701.276.301,00		26.545.229.935,20	Dinas Pendidikan Wilayah VI
		Tersedianya Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.701.276.301,00		26.545.229.935,20	Dinas Pendidikan Wilayah VI
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	5.022.600,00		87.975.620,84	Dinas Pendidikan Wilayah VI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	16.127.800,00		68.837.862,03	Dinas Pendidikan Wilayah VI
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.512.000,00		18.175.967,15	Dinas Pendidikan Wilayah VI
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.512.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	18.175.967,15	Dinas Pendidikan Wilayah VI
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			16.127.800,00		68.837.862,03	Dinas Pendidikan Wilayah VI
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	16.127.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	68.837.862,03	Dinas Pendidikan Wilayah VI
28.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**736.148.328.387,00**		**1.899.428.197.027,09**	**Dinas Pendidikan Wilayah VI**
		Meningkat dan meratanya akses serta kualitas pendidikan menengah dan khusus di Kalimantan Timur			***17.212.950.000,00***		***20.763.099.750,00***	***Dinas Pendidikan Wilayah VI***
			999.Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	100 Persentase	17.212.950.000,00		20.763.099.750,00	Dinas Pendidikan Wilayah VI
			999.Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	100 Persentase	17.212.950.000,00		20.763.099.750,00	Dinas Pendidikan Wilayah VI
			999.persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca	82.74 %	17.212.950.000,00		20.763.099.750,00	Dinas Pendidikan Wilayah VI
			999.persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi	73.05 %	17.212.950.000,00		20.763.099.750,00	Dinas Pendidikan Wilayah VI
			999.Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	84.66 %	17.212.950.000,00		20.763.099.750,00	Dinas Pendidikan Wilayah VI
			999.Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	92.96 %	17.212.950.000,00		20.763.099.750,00	Dinas Pendidikan Wilayah VI
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			362.227.971.741,00		857.636.565.779,64	Dinas Pendidikan Wilayah VI
		Tersedianya Akses pendidikan menengah atas yang berkualitas, inklusif dan aman			362.227.971.741,00		857.636.565.779,64	Dinas Pendidikan Wilayah VI
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	14361 Peserta didik	178.798.143.900,00		255.609.733.803,34	Dinas Pendidikan Wilayah VI
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 Peserta Didik	1.697.331.000,00		1.970.358.071,25	Dinas Pendidikan Wilayah VI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			11.086.425.000,00		13.303.710.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah VI
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	7039 Peserta didik	11.086.425.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	13.303.710.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah VI
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			149.000.000,00		137.222.500,00	Dinas Pendidikan Wilayah VI
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	240 Peserta Didik	149.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	137.222.500,00	Dinas Pendidikan Wilayah VI
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			326.934.511.465,00		928.916.482.730,56	Dinas Pendidikan Wilayah VI
		Tersedianya Akses pendidikan menengah kejuruan yang berkualitas, inklusif dan aman			326.934.511.465,00		928.916.482.730,56	Dinas Pendidikan Wilayah VI
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	85853 Peserta didik	168.331.825.000,00		246.121.896.092,86	Dinas Pendidikan Wilayah VI
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	6.363.157.360,00		2.689.563.359,25	Dinas Pendidikan Wilayah VI
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			5.229.375.000,00		6.275.250.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah VI
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2789 Peserta didik	5.229.375.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.275.250.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah VI
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			138.000.000,00		126.646.250,00	Dinas Pendidikan Wilayah VI
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	230 Peserta Didik	138.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	126.646.250,00	Dinas Pendidikan Wilayah VI
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus			46.985.845.181,00		112.875.148.516,89	Dinas Pendidikan Wilayah VI
		Tersedianya Akses pendidikan khusus yang berkualitas, inklusif dan aman			46.985.845.181,00		112.875.148.516,89	Dinas Pendidikan Wilayah VI
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3458 Peserta Didik	31.179.830.000,00		10.473.250.425,00	Dinas Pendidikan Wilayah VI
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1500 Peserta Didik	862.972.000,00		3.015.391.910,69	Dinas Pendidikan Wilayah VI
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus			520.300.000,00		869.736.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah VI
		Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	242 Peserta Didik	520.300.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	869.736.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah VI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			89.850.000,00		50.535.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah VI
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	80 Peserta Didik	89.850.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.535.000,00	Dinas Pendidikan Wilayah VI
		Dinas Kesehatan			**207.090.076.746,00**		**436.403.410.001,00**	**Dinas Kesehatan**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**207.090.076.746,00**		**436.403.410.001,00**	**Dinas Kesehatan**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**207.090.076.746,00**		**436.403.410.001,00**	**Dinas Kesehatan**
29.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**125.535.932.855,00**		**152.716.214.200,00**	**Dinas Kesehatan**
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			***88.256.359.806,00***		***111.291.358.001,00***	***Dinas Kesehatan***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	88.256.359.806,00		111.291.358.001,00	Dinas Kesehatan
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	88.256.359.806,00		111.291.358.001,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			16.200.000,00		1.148.751.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah			16.200.000,00		1.148.751.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	5.400.000,00		762.900.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	5.400.000,00		224.980.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5.400.000,00		762.900.000,00	Dinas Kesehatan
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	5.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	762.900.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.400.000,00		224.980.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	5.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	224.980.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			84.018.968.311,00		103.157.427.450,00	Dinas Kesehatan
		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu			84.018.968.311,00		103.157.427.450,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	575.940.000,00		1.088.480.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	190 Orang/ Bulan	83.443.028.311,00		102.068.947.450,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			83.443.028.311,00		102.068.947.450,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	190 Orang/ Bulan	83.443.028.311,00	Provinsi Kalimantan Timur	102.068.947.450,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			392.100.000,00		729.800.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	392.100.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	729.800.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.235.342.284,00		4.068.505.706,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.235.342.284,00		4.068.505.706,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.084.188.000,00		2.179.558.808,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	12.928.824,00		75.931.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.777.700,00		20.394.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	127.447.760,00		1.792.621.898,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			10.777.700,00		20.394.000,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.777.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.394.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			76.621.400,00		534.045.289,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	76.621.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	534.045.289,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			12.928.824,00		75.931.000,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	12.928.824,00	Provinsi Kalimantan Timur	75.931.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			954.200.000,00		1.675.709.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	954.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.675.709.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			9.640.692.976,00		22.097.090.744,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			9.640.692.976,00		22.097.090.744,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.488.809.776,00		5.702.057.482,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.146.883.200,00		16.386.252.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000,00		8.781.262,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.000.000,00		8.781.262,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.781.262,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			903.441.831,00		1.370.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	903.441.831,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.370.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.220.363.200,00		2.590.320.000,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.220.363.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.590.320.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			524.012.380,00		1.913.251.300,00	Dinas Kesehatan
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			524.012.380,00		1.913.251.300,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	85.746.000,00		609.587.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	38 Unit	81.540.000,00		298.728.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	90 Unit	75.212.540,00		210.364.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			81.540.000,00		298.728.000,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	38 Unit	81.540.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	298.728.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			75.746.000,00		559.587.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	75.746.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	559.587.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			75.212.540,00		210.364.000,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	90 Unit	75.212.540,00	Provinsi Kalimantan Timur	210.364.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah			16.200.000,00		1.148.751.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	5.400.000,00		160.871.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			5.400.000,00		160.871.000,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	160.871.000,00	Dinas Kesehatan
30.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**106.058.234.140,00**		**286.375.469.384,00**	**Dinas Kesehatan**
		Meningkatnya kualitas upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat			***105.556.004.300,00***		***282.316.146.000,00***	***Dinas Kesehatan***
			1.Angka Kesakitan	7.87 Angka	77.168.367.800,00		247.807.288.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			79.915.655.100,00		265.044.188.040,00	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat			79.915.655.100,00		265.044.188.040,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	76.898.271.800,00		231.467.669.000,00	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kualitas upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat			79.915.655.100,00		265.044.188.040,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	76.898.271.800,00		231.467.669.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			76.898.271.800,00		231.467.669.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	76.898.271.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	231.467.669.000,00	Dinas Kesehatan
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau			***105.634.304.300,00***		***283.479.102.000,00***	***Dinas Kesehatan***
			1.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	100 (%)	28.736.032.500,00		52.011.433.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			26.064.279.040,00		20.168.325.344,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	2 Dokumen	534.800.000,00		1.170.351.000,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	10 Unit	11.700.000,00		53.340.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	25.249.963.900,00		17.069.496.160,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	5 Layanan	10.800.000,00		762.549.000,00	Dinas Kesehatan
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi SPA minimal 60%			26.064.279.040,00		20.168.325.344,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	2 Dokumen	534.800.000,00		1.170.351.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	10 Unit	11.700.000,00		53.340.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	25.249.963.900,00		17.069.496.160,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	5 Layanan	10.800.000,00		762.549.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)			10.800.000,00		762.549.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	5 Layanan	10.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	762.549.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.01.0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan			11.700.000,00		53.340.000,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	10 Unit	11.700.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	53.340.000,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			534.800.000,00		1.170.351.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	2 Dokumen	534.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.170.351.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			25.184.618.700,00		15.320.595.060,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	25.184.618.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.320.595.060,00	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat			79.915.655.100,00		265.044.188.040,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	2 Dokumen	27.200.000,00		229.620.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	74.228.800,00		4.333.944.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1.040.100.000,00		2.861.208.560,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	9.000.000,00		240.150.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	952.981.000,00		1.993.571.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	40.000.000,00		796.470.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	7 Dokumen	40.000.000,00		677.880.380,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen	20.000.000,00		749.146.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	20.000.000,00		947.130.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	11.100.000,00		545.067.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	19.700.000,00		18.000.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	225 Orang	199.986.000,00		2.238.321.000,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	2096543 Orang	199.996.000,00		1.489.975.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5 Unit	100.426.000,00		81.540.000,00	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kualitas upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat			79.915.655.100,00		265.044.188.040,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	2 Dokumen	27.200.000,00		229.620.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	74.228.800,00		4.333.944.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1.040.100.000,00		2.861.208.560,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	9.000.000,00		240.150.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	952.981.000,00		1.993.571.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	40.000.000,00		796.470.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	7 Dokumen	40.000.000,00		677.880.380,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen	20.000.000,00		749.146.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	20.000.000,00		947.130.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	11.100.000,00		545.067.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	19.700.000,00		18.000.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	225 Orang	199.986.000,00		2.238.321.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	2096543 Orang	199.996.000,00		1.489.975.000,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5 Unit	100.426.000,00		81.540.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			199.996.000,00		1.489.975.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	2096543 Orang	199.996.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.489.975.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			199.986.000,00		2.238.321.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	226 Orang	199.986.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.238.321.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak			952.981.000,00		1.993.571.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	952.981.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.993.571.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif			20.000.000,00		947.130.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	947.130.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut			20.000.000,00		749.146.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	749.146.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.040.100.000,00		2.861.208.560,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1.040.100.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.861.208.560,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			40.000.000,00		796.470.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	796.470.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			11.100.000,00		545.067.000,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	11.100.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	545.067.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			40.000.000,00		677.880.380,00	Dinas Kesehatan
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	7 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	677.880.380,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji			9.000.000,00		240.150.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	9.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	240.150.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			19.700.000,00		18.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	19.700.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	18.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan			74.228.800,00		4.333.944.000,00	Dinas Kesehatan
		Terbinanya Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	74.228.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.333.944.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota			27.200.000,00		229.620.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	2 Dokumen	27.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	229.620.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			100.426.000,00		81.540.000,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5 Unit	100.426.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	81.540.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			5.400.000,00		234.952.000,00	Dinas Kesehatan
		-			5.400.000,00		234.952.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	5.400.000,00		234.952.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			5.400.000,00		234.952.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	5.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	234.952.000,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			72.900.000,00		928.004.000,00	Dinas Kesehatan
		Persentase RS yang mencapai akreditasi Paripurna			72.900.000,00		928.004.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	30 Unit	25.200.000,00		105.050.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	2 Unit	21.600.000,00		156.977.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	5 Unit	26.100.000,00		665.977.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan			21.600.000,00		156.977.000,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	2 Unit	21.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	156.977.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit			26.100.000,00		665.977.000,00	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	5 Unit	26.100.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	665.977.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			25.200.000,00		105.050.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	30 Unit	25.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	105.050.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			26.064.279.040,00		20.168.325.344,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			26.064.279.040,00		20.168.325.344,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Dilakukan Pengembangan	-	35.702.500,00		259.110.000,00	Dinas Kesehatan
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi SPA minimal 60%			26.064.279.040,00		20.168.325.344,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Dilakukan Pengembangan	-	35.702.500,00		259.110.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.01.0007	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center			35.702.500,00		259.110.000,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Dilakukan Pengembangan	24 Unit	35.702.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	259.110.000,00	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat			79.915.655.100,00		265.044.188.040,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	-	9.000.000,00		433.090.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	87.881.500,00		7.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	57.200.000,00		7.488.463.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Kesehatan penyakit Tuberkulosis	-	12.200.000,00		2.000.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	28.112.000,00		43.860.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-	40.000.000,00		613.096.000,00	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kualitas upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat			79.915.655.100,00		265.044.188.040,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	-	9.000.000,00		433.090.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	87.881.500,00		7.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	57.200.000,00		7.488.463.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Kesehatan penyakit Tuberkulosis	-	12.200.000,00		2.000.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	28.112.000,00		43.860.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-	40.000.000,00		613.096.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional			28.112.000,00		43.860.000,00	Dinas Kesehatan
		Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	10 Paket	28.112.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	43.860.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0032	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			87.881.500,00		7.500.000.000,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	1 Laporan	87.881.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	7.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0033	Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit Tuberkulosis			12.200.000,00		2.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pengelolaan Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit Tuberkulosis	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Kesehatan penyakit Tuberkulosis	10 Kabupaten/Kota	12.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0035	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa			9.000.000,00		433.090.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	1 Dokumen	9.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	433.090.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0036	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja			40.000.000,00		613.096.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	1 Laporan	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	613.096.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular			57.200.000,00		7.488.463.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	1 Laporan	57.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	7.488.463.000,00	Dinas Kesehatan
31.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**12.955.212.640,00**		**41.416.950.000,00**	**Dinas Kesehatan**
		Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan			***12.825.212.640,00***		***40.616.950.000,00***	***Dinas Kesehatan***
			999.Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	86 %	12.825.212.640,00		40.616.950.000,00	Dinas Kesehatan
			999.Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	64 %	12.825.212.640,00		40.616.950.000,00	Dinas Kesehatan
			999.Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	76 %	12.825.212.640,00		40.616.950.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi			11.877.062.640,00		21.600.130.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan			11.877.062.640,00		21.600.130.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1630 Orang	11.877.062.640,00		21.600.130.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan			11.877.062.640,00		21.600.130.000,00	Dinas Kesehatan
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1630 Orang	11.877.062.640,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.600.130.000,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			1.078.150.000,00		19.816.820.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah Kab/kota yang melakukan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis SDM kesehatan			1.078.150.000,00		19.816.820.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	-	1.078.150.000,00		19.816.820.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan			948.150.000,00		19.016.820.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	1500 Orang	948.150.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	19.016.820.000,00	Dinas Kesehatan
32.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**			**10.800.000,00**		**291.000.000,00**	**Dinas Kesehatan**
		Meningkatnya efektivitas program sediaan farmasi			***10.800.000,00***		***291.000.000,00***	***Dinas Kesehatan***
			999.Persentase pedagang besar farmasi (PBF) cabang yang mampu memelihara persyaratan perizinan	100 %	10.800.000,00		291.000.000,00	Dinas Kesehatan
			999.Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan alat kesehatan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	100 %	10.800.000,00		291.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)			7.200.000,00		164.657.000,00	Dinas Kesehatan
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK			7.200.000,00		164.657.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	64 Sarana	7.200.000,00		164.657.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK			7.200.000,00		164.657.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	64 Sarana	7.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	164.657.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)			3.600.000,00		126.343.000,00	Dinas Kesehatan
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional			3.600.000,00		126.343.000,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	3 Sarana	3.600.000,00		126.343.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional			3.600.000,00		126.343.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	3 Sarana	3.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	126.343.000,00	Dinas Kesehatan
33.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**243.600.000,00**		**725.000.000,00**	**Dinas Kesehatan**
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan			***9.300.000,00***		***180.870.000,00***	***Dinas Kesehatan***
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	100 Persentase	9.300.000,00		180.870.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi			9.300.000,00		180.870.000,00	Dinas Kesehatan
		Meningkatanya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan			9.300.000,00		180.870.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen	9.300.000,00		180.870.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM			9.300.000,00		180.870.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen	9.300.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	180.870.000,00	Dinas Kesehatan
			-	-	234.300.000,00		544.130.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			11.100.000,00		99.980.000,00	Dinas Kesehatan
		-			11.100.000,00		99.980.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-	11.100.000,00		99.980.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			11.100.000,00		99.980.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	11.100.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	99.980.000,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi			223.200.000,00		444.150.000,00	Dinas Kesehatan
		-			223.200.000,00		444.150.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	8.900.000,00		221.725.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	214.300.000,00		222.425.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			214.300.000,00		222.425.000,00	Dinas Kesehatan
		Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	214.300.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	222.425.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.05.1.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			8.900.000,00		221.725.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	8.900.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	221.725.000,00	Dinas Kesehatan
		UPTD Balai Latihan Kesehatan			**8.707.035.045,00**		**7.239.899.720,00**	**UPTD Balai Latihan Kesehatan**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**8.707.035.045,00**		**7.239.899.720,00**	**UPTD Balai Latihan Kesehatan**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**8.707.035.045,00**		**7.239.899.720,00**	**UPTD Balai Latihan Kesehatan**
34.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**125.535.932.855,00**		**152.716.214.200,00**	**UPTD Balai Latihan Kesehatan**
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			***1.551.170.045,00***		***4.189.899.720,00***	***UPTD Balai Latihan Kesehatan***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	1.551.170.045,00		4.189.899.720,00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	1.551.170.045,00		4.189.899.720,00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			84.018.968.311,00		103.157.427.450,00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu			84.018.968.311,00		103.157.427.450,00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	575.940.000,00		1.088.480.000,00	UPTD Balai Latihan Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			61.740.000,00		123.480.000,00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	61.740.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	123.480.000,00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.235.342.284,00		4.068.505.706,00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
		Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.235.342.284,00		4.068.505.706,00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	127.447.760,00		1.792.621.898,00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7.926.360,00		796.762.238,00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	7.926.360,00	Provinsi Kalimantan Timur	796.762.238,00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			9.640.692.976,00		22.097.090.744,00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
		Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			9.640.692.976,00		22.097.090.744,00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.488.809.776,00		5.702.057.482,00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.146.883.200,00		16.386.252.000,00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			700.567.685,00		1.139.657.482,00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	700.567.685,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.139.657.482,00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			728.520.000,00		2.000.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	728.520.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
			-	-	7.025.865.000,00		2.250.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			524.012.380,00		1.913.251.300,00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			524.012.380,00		1.913.251.300,00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	246.412.640,00		520.072.300,00	UPTD Balai Latihan Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			52.416.000,00		130.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	52.416.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	130.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			30.100.716.904,00		20.331.188.000,00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
		-			30.100.716.904,00		20.331.188.000,00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	30.100.716.904,00		20.331.188.000,00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			7.025.865.000,00		2.250.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	7.025.865.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.250.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
35.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**12.955.212.640,00**		**41.416.950.000,00**	**UPTD Balai Latihan Kesehatan**
		Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan			***130.000.000,00***		***800.000.000,00***	***UPTD Balai Latihan Kesehatan***
			999.Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	86 %	130.000.000,00		800.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
			999.Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	64 %	130.000.000,00		800.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
			999.Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	76 %	130.000.000,00		800.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			1.078.150.000,00		19.816.820.000,00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
		Jumlah Kab/kota yang melakukan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis SDM kesehatan			1.078.150.000,00		19.816.820.000,00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	-	1.078.150.000,00		19.816.820.000,00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan			130.000.000,00		800.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
		Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	1000 Orang	130.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	800.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
		UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim			**12.514.185.388,00**		**14.894.799.808,00**	**UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**12.514.185.388,00**		**14.894.799.808,00**	**UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**12.514.185.388,00**		**14.894.799.808,00**	**UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim**
36.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**125.535.932.855,00**		**152.716.214.200,00**	**UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim**
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			***2.039.333.484,00***		***6.894.799.808,00***	***UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	2.039.333.484,00		6.894.799.808,00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	2.039.333.484,00		6.894.799.808,00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			84.018.968.311,00		103.157.427.450,00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu			84.018.968.311,00		103.157.427.450,00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	575.940.000,00		1.088.480.000,00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			66.240.000,00		135.000.000,00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	66.240.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	135.000.000,00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.235.342.284,00		4.068.505.706,00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
		Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.235.342.284,00		4.068.505.706,00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.084.188.000,00		2.179.558.808,00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	127.447.760,00		1.792.621.898,00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			11.700.000,00		362.100.000,00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	11.700.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	362.100.000,00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			129.988.000,00		503.849.808,00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46 Laporan	129.988.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	503.849.808,00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			9.640.692.976,00		22.097.090.744,00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
		Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			9.640.692.976,00		22.097.090.744,00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.488.809.776,00		5.702.057.482,00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.146.883.200,00		16.386.252.000,00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			703.270.844,00		1.081.200.000,00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	703.270.844,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.081.200.000,00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			977.640.000,00		4.545.000.000,00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	977.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.545.000.000,00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
			-	-	10.474.851.904,00		8.000.000.000,00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			524.012.380,00		1.913.251.300,00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			524.012.380,00		1.913.251.300,00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	246.412.640,00		520.072.300,00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			150.494.640,00		267.650.000,00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	150.494.640,00	Provinsi Kalimantan Timur	267.650.000,00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			30.100.716.904,00		20.331.188.000,00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
		-			30.100.716.904,00		20.331.188.000,00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	30.100.716.904,00		20.331.188.000,00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			10.474.851.904,00		8.000.000.000,00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	3 Unit Kerja	10.474.851.904,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000.000,00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
		UPTD Laboratorium Kesehatan			**11.306.365.608,00**		**10.040.000.000,00**	**UPTD Laboratorium Kesehatan**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**11.306.365.608,00**		**10.040.000.000,00**	**UPTD Laboratorium Kesehatan**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**11.306.365.608,00**		**10.040.000.000,00**	**UPTD Laboratorium Kesehatan**
37.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**125.535.932.855,00**		**152.716.214.200,00**	**UPTD Laboratorium Kesehatan**
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			***1.176.392.168,00***		***2.238.812.000,00***	***UPTD Laboratorium Kesehatan***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	1.176.392.168,00		2.238.812.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	1.176.392.168,00		2.238.812.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			9.640.692.976,00		22.097.090.744,00	UPTD Laboratorium Kesehatan
		Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			9.640.692.976,00		22.097.090.744,00	UPTD Laboratorium Kesehatan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.488.809.776,00		5.702.057.482,00	UPTD Laboratorium Kesehatan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.146.883.200,00		16.386.252.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			425.872.168,00		811.200.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	425.872.168,00	Provinsi Kalimantan Timur	811.200.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			740.520.000,00		1.377.612.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	740.520.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.377.612.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			524.012.380,00		1.913.251.300,00	UPTD Laboratorium Kesehatan
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			524.012.380,00		1.913.251.300,00	UPTD Laboratorium Kesehatan
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	85.746.000,00		609.587.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			10.000.000,00		50.000.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan
			-	-	10.000.000.000,00		7.281.188.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			30.100.716.904,00		20.331.188.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		-			30.100.716.904,00		20.331.188.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	30.100.716.904,00		20.331.188.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			10.000.000.000,00		7.281.188.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	10.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	7.281.188.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan
38.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**106.058.234.140,00**		**286.375.469.384,00**	**UPTD Laboratorium Kesehatan**
		Meningkatnya kualitas upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat			***129.973.440,00***		***520.000.000,00***	***UPTD Laboratorium Kesehatan***
			1.Angka Kesakitan	7.87 Angka	129.973.440,00		520.000.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau			***129.973.440,00***		***520.000.000,00***	***UPTD Laboratorium Kesehatan***
			1.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	100 (%)	129.973.440,00		520.000.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			26.064.279.040,00		20.168.325.344,00	UPTD Laboratorium Kesehatan
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			26.064.279.040,00		20.168.325.344,00	UPTD Laboratorium Kesehatan
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	221.312.640,00		853.479.184,00	UPTD Laboratorium Kesehatan
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi SPA minimal 60%			26.064.279.040,00		20.168.325.344,00	UPTD Laboratorium Kesehatan
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	221.312.640,00		853.479.184,00	UPTD Laboratorium Kesehatan
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan			129.973.440,00		520.000.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	8 Unit	129.973.440,00	Provinsi Kalimantan Timur	520.000.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan
		Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI			**5.186.116.848,00**		**12.946.524.055,00**	**Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**5.186.116.848,00**		**12.946.524.055,00**	**Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**5.186.116.848,00**		**12.946.524.055,00**	**Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
39.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**125.535.932.855,00**		**152.716.214.200,00**	**Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI**
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			***2.401.160.448,00***		***7.770.156.671,00***	***Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	2.401.160.448,00		7.770.156.671,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	2.401.160.448,00		7.770.156.671,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			84.018.968.311,00		103.157.427.450,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu			84.018.968.311,00		103.157.427.450,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	575.940.000,00		1.088.480.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			55.860.000,00		100.200.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	55.860.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.200.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.235.342.284,00		4.068.505.706,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
		Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.235.342.284,00		4.068.505.706,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	127.447.760,00		1.792.621.898,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			31.200.000,00		99.714.371,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	31.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	99.714.371,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			9.640.692.976,00		22.097.090.744,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
		Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			9.640.692.976,00		22.097.090.744,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.488.809.776,00		5.702.057.482,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.146.883.200,00		16.386.252.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			755.657.248,00		1.300.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	755.657.248,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.300.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.479.840.000,00		5.873.320.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	1.479.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.873.320.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
			-	-	2.600.000.000,00		2.800.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			524.012.380,00		1.913.251.300,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			524.012.380,00		1.913.251.300,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	246.412.640,00		520.072.300,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	35.101.200,00		274.500.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			43.502.000,00		122.422.300,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	43.502.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	122.422.300,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			35.101.200,00		274.500.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	35.101.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	274.500.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			30.100.716.904,00		20.331.188.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
		-			30.100.716.904,00		20.331.188.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	30.100.716.904,00		20.331.188.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			2.600.000.000,00		2.800.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.600.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.800.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
40.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**106.058.234.140,00**		**286.375.469.384,00**	**Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI**
		Meningkatnya kualitas upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat			***184.956.400,00***		***2.376.367.384,00***	***Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI***
			1.Angka Kesakitan	7.87 Angka	119.611.200,00		627.466.284,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau			***184.956.400,00***		***2.376.367.384,00***	***Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI***
			1.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	100 (%)	184.956.400,00		2.376.367.384,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			26.064.279.040,00		20.168.325.344,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			26.064.279.040,00		20.168.325.344,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	25.249.963.900,00		17.069.496.160,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi SPA minimal 60%			26.064.279.040,00		20.168.325.344,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	25.249.963.900,00		17.069.496.160,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			65.345.200,00		1.748.901.100,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	6 Paket	65.345.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.748.901.100,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			26.064.279.040,00		20.168.325.344,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	221.312.640,00		853.479.184,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi SPA minimal 60%			26.064.279.040,00		20.168.325.344,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	221.312.640,00		853.479.184,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan			91.339.200,00		333.479.184,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	260 Unit	91.339.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	333.479.184,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			79.915.655.100,00		265.044.188.040,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
		Meningkatnya Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat			79.915.655.100,00		265.044.188.040,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-	28.272.000,00		293.987.100,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
		Meningkatnya kualitas upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat			79.915.655.100,00		265.044.188.040,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-	28.272.000,00		293.987.100,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			28.272.000,00		293.987.100,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
		Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	28.272.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	293.987.100,00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
		RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda			**1.035.383.835.227,00**		**1.028.523.142.800,00**	**RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.035.383.835.227,00**		**1.028.523.142.800,00**	**RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**1.035.383.835.227,00**		**1.028.523.142.800,00**	**RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda**
41.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**1.035.383.835.227,00**		**1.028.523.142.800,00**	**RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda**
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (RSUD Abdoel Wahab Sjahranie)			***1.035.383.835.227,00***		***1.028.523.142.800,00***	***RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	84 Indeks	1.035.383.835.227,00		1.028.523.142.800,00	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	1.035.383.835.227,00		1.028.523.142.800,00	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			359.611.073.214,00		388.523.142.800,00	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
		Persentase penyelesaian dokumen/laporan keuangan dan akuntansi yang tepat waktu			359.611.073.214,00		388.523.142.800,00	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2123 Orang/ Bulan	359.611.073.214,00		388.523.142.800,00	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			359.611.073.214,00		388.523.142.800,00	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2096 Orang/ Bulan	359.611.073.214,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Sidodadi || 0	388.523.142.800,00	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			675.772.762.013,00		640.000.000.000,00	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
		Persentase Realisasi Anggaran Pendapatan terhadap Target Proyeksi Pendapatan BLUD			675.772.762.013,00		640.000.000.000,00	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	75 Unit Kerja	675.772.762.013,00		640.000.000.000,00	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			675.772.762.013,00		640.000.000.000,00	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	675.772.762.013,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Sidodadi || 0	640.000.000.000,00	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
		RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan			**1.007.390.364.264,00**		**866.508.283.435,00**	**RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.007.390.364.264,00**		**866.508.283.435,00**	**RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**1.007.390.364.264,00**		**866.508.283.435,00**	**RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan**
42.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**1.007.390.364.264,00**		**866.508.283.435,00**	**RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan**
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan)			***1.007.390.364.264,00***		***866.508.283.435,00***	***RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	1.007.390.364.264,00		866.508.283.435,00	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	1.007.390.364.264,00		866.508.283.435,00	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			246.406.444.446,00		285.526.495.619,00	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu			246.406.444.446,00		285.526.495.619,00	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1942 Orang/ Bulan	246.406.444.446,00		285.526.495.619,00	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			246.406.444.446,00		285.526.495.619,00	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1451 Orang/ Bulan	246.406.444.446,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Utara || Kelurahan Graha Indah || 0	285.526.495.619,00	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			760.983.919.818,00		580.981.787.816,00	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
		Persentase Realisasi Anggaran Pendapatan Berdasarkan Target Proyeksi Pendapatan BLUD			760.983.919.818,00		580.981.787.816,00	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	24 Unit Kerja	760.983.919.818,00		580.981.787.816,00	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			760.983.919.818,00		580.981.787.816,00	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	24 Unit Kerja	760.983.919.818,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Utara || Kelurahan Graha Indah || 0	580.981.787.816,00	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
		Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam			**95.482.058.375,00**		**104.457.459.226,00**	**Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**95.482.058.375,00**		**104.457.459.226,00**	**Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**95.482.058.375,00**		**104.457.459.226,00**	**Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam**
43.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**95.482.058.375,00**		**104.457.459.226,00**	**Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam**
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (RSJD Atma Husada Mahakam)			***95.482.058.375,00***		***104.457.459.226,00***	***Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			63.265.317.291,00		68.692.307.400,00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
		-			63.265.317.291,00		68.692.307.400,00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	78.150.000,00		292.307.400,00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	409 Orang/ Bulan	63.187.167.291,00		68.400.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			63.187.167.291,00		68.400.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	405 Orang/ Bulan	63.187.167.291,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sungai Dama || 0	68.400.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			78.150.000,00		292.307.400,00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	78.150.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	292.307.400,00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			3.814.129.200,00		8.069.453.432,00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
		-			3.814.129.200,00		8.069.453.432,00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	1.517.329.200,00		2.388.311.861,00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	2.296.800.000,00		5.681.141.571,00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.517.329.200,00		2.388.311.861,00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	1.517.329.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.388.311.861,00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.296.800.000,00		5.681.141.571,00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2.296.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.681.141.571,00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			106.066.095,00		695.698.394,00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
		-			106.066.095,00		695.698.394,00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	106.066.095,00		695.698.394,00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			106.066.095,00		695.698.394,00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	106.066.095,00	Provinsi Kalimantan Timur	695.698.394,00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			28.296.545.789,00		27.000.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
		-			28.296.545.789,00		27.000.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	28.296.545.789,00		27.000.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			28.296.545.789,00		27.000.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	28.296.545.789,00	Provinsi Kalimantan Timur	27.000.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II			**10.286.752.000,00**		**64.027.561.147,00**	**UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**10.286.752.000,00**		**64.027.561.147,00**	**UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II**
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**10.286.752.000,00**		**64.027.561.147,00**	**UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
44.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**140.466.552.296,00**		**159.687.993.989,00**	**UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan			***1.331.152.000,00***		***4.199.479.400,00***	***UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II***
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			124.866.427.447,00		124.245.401.470,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
		-			124.866.427.447,00		124.245.401.470,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	2.869.481.487,00		1.970.280.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	10.200.000,00		15.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			115.860.000,00		471.120.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	115.860.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	471.120.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			10.200.000,00		15.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	10.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah			10.200.000,00		15.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		-			10.200.000,00		15.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.200.000,00		15.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD			10.200.000,00		15.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.078.180.740,00		1.060.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
		-			1.078.180.740,00		1.060.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	21.731.000,00		170.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
	1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai			10.720.000,00		20.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	10.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.478.136.469,00		7.693.693.080,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
		-			1.478.136.469,00		7.693.693.080,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	675.440.000,00		4.266.811.796,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	406.652.809,00		1.030.277.490,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	192.791.360,00		521.603.794,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	73.214.600,00		275.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			9.032.600,00		30.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.032.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			122.314.400,00		330.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	122.314.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	330.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			11.373.000,00		40.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.373.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			77.760.000,00		494.749.796,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	77.760.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	494.749.796,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			9.371.149.900,00		15.465.640.604,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
		-			9.371.149.900,00		15.465.640.604,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.526.156.444,00		5.164.698.604,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.828.993.456,00		10.183.440.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	16.000.000,00		117.502.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			6.000.000,00		15.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			260.892.000,00		413.429.604,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	260.892.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	413.429.604,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			477.000.000,00		742.680.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	477.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	742.680.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.993.816.730,00		9.958.258.835,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
		-			2.993.816.730,00		9.958.258.835,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	1.269.629.457,00		2.465.900.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	546.082.473,00		1.214.980.676,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			106.640.000,00		400.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	106.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	400.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			24.960.000,00		42.500.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	101 Unit	24.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	42.500.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
		-			2.993.816.730,00		9.958.258.835,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	-	356.175.000,00		2.583.601.800,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			98.400.000,00		1.200.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	12 Unit	98.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.200.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
45.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**			**26.657.840.000,00**		**126.916.610.702,00**	**UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II**
		Meningkatnya layanan infrastruktur sumber daya air			***741.600.000,00***		***7.500.000.000,00***	***UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II***
			999.Kapasitas air baku untuk air bersih	11653 Liter/Detik	591.600.000,00		6.000.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
			999.Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	36,66 %	591.600.000,00		6.000.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
			999.Persentase Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	5,29 %	591.600.000,00		6.000.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
			999.Persentase Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	13,29 %	591.600.000,00		6.000.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			10.724.655.584,00		38.781.350.565,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
		-			10.724.655.584,00		38.781.350.565,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	4.8 KM	965.957.600,00		8.000.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			591.600.000,00		6.000.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
		Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	5 KM	591.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota			15.933.184.416,00		88.135.260.137,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
		-			15.933.184.416,00		88.135.260.137,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	-	150.000.000,00		1.500.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
	1.03.02.1.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir			150.000.000,00		1.500.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
		Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	1.500.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
46.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**			**250.000.000,00**		**3.000.000.000,00**	**UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II**
		Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan			***250.000.000,00***		***3.000.000.000,00***	***UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II***
			999.Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	12.77 %	250.000.000,00		3.000.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi			250.000.000,00		3.000.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Panjang drainase yang berfungsi baik			250.000.000,00		3.000.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	-	250.000.000,00		3.000.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
	1.03.06.1.01.0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan			250.000.000,00		3.000.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	3 Sistem Drainase Perkotaan	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	3.000.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
47.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**			**112.565.936.220,00**		**2.023.760.170.939,00**	**UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II**
		Meningkatnya konektifitas dan aksesibilitas jalan yang aman dan nyaman			***7.953.800.000,00***		***49.298.081.747,00***	***UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II***
			999.Tingkat Kemantapan Jalan	93,62%				
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi			112.565.936.220,00		2.023.760.170.939,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
		-			112.565.936.220,00		2.023.760.170.939,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	20 KM	8.724.800.000,00		43.035.786.400,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan			4.974.800.000,00		31.125.346.400,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
		Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2 KM	4.974.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	31.125.346.400,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		-			112.565.936.220,00		2.023.760.170.939,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	-	12.737.400.000,00		79.441.917.680,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
			Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	-	3.241.600.000,00		12.820.377.667,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan			2.487.400.000,00		9.852.354.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
		&Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	2.5 KM	2.487.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	9.852.354.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan			491.600.000,00		8.320.381.347,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
		&Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1400 Meter	491.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.320.381.347,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
		UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi			**1.782.359.437,00**		**4.900.840.000,00**	**UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.782.359.437,00**		**4.900.840.000,00**	**UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi**
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**1.782.359.437,00**		**4.900.840.000,00**	**UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi**
48.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**140.466.552.296,00**		**159.687.993.989,00**	**UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan			***1.689.397.437,00***		***4.025.840.000,00***	***UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi***
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100%				
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			124.866.427.447,00		124.245.401.470,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
		-			124.866.427.447,00		124.245.401.470,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	2.869.481.487,00		1.970.280.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			79.560.000,00		120.840.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	79.560.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	120.840.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.078.180.740,00		1.060.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
		-			1.078.180.740,00		1.060.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	248.916.675,00		90.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			248.916.675,00		90.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	248.916.675,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.478.136.469,00		7.693.693.080,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
		-			1.478.136.469,00		7.693.693.080,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	675.440.000,00		4.266.811.796,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	406.652.809,00		1.030.277.490,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	192.791.360,00		521.603.794,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	73.214.600,00		275.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	50.404.200,00		800.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			9.997.300,00		65.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	9.997.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	65.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			11.988.200,00		550.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	11.988.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	550.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			62.261.709,00		275.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	62.261.709,00	Provinsi Kalimantan Timur	275.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			19.671.500,00		140.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.671.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	140.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			161.520.000,00		1.200.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	161.520.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.200.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			9.371.149.900,00		15.465.640.604,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
		-			9.371.149.900,00		15.465.640.604,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.526.156.444,00		5.164.698.604,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.828.993.456,00		10.183.440.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	16.000.000,00		117.502.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.000.000,00		60.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	60.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			252.800.000,00		425.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	252.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	425.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			477.000.000,00		320.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	477.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	320.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.993.816.730,00		9.958.258.835,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
		-			2.993.816.730,00		9.958.258.835,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	442.745.800,00		3.093.776.359,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	1.269.629.457,00		2.465.900.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	546.082.473,00		1.214.980.676,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			120.000.000,00		250.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	120.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	250.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			164.968.053,00		275.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	122 Unit	164.968.053,00	Provinsi Kalimantan Timur	275.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			76.714.000,00		530.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	76.714.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	530.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
49.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**			**945.962.000,00**		**4.263.438.983,00**	**UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi**
		Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi			***92.962.000,00***		***600.000.000,00***	***UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi***
			999.Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi	70,67%				
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi			331.372.529,00		1.783.837.260,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
		-			331.372.529,00		1.783.837.260,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
			Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	100 Bangunan Konstruksi	115.002.000,00		750.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
	1.03.11.1.03.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota			92.962.000,00		600.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
		Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	3 Bangunan Konstruksi	92.962.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	600.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat			**476.958.939.079,00**		**2.371.188.693.719,00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**476.958.939.079,00**		**2.371.188.693.719,00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat**
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**417.930.818.971,00**		**2.304.798.166.583,00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat**
50.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**140.466.552.296,00**		**159.687.993.989,00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan			***134.784.362.859,00***		***140.402.033.017,00***	***Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat***
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100%				
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	78,50 Indeks				
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			668.641.010,00		1.250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		-			668.641.010,00		1.250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	14.152.000,00		100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	292.278.410,00		500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	77.494.600,00		150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	88.528.000,00		175.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	196.188.000,00		325.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			292.278.410,00		500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	292.278.410,00	Provinsi Kalimantan Timur	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			77.494.600,00		150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	77.494.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			14.152.000,00		100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	14.152.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			88.528.000,00		175.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	88.528.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	175.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			196.188.000,00		325.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	196.188.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	325.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			124.866.427.447,00		124.245.401.470,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		-			124.866.427.447,00		124.245.401.470,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	21.601.500,00		150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	2.869.481.487,00		1.970.280.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	5.023.000,00		150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11648 Orang/ Bulan	121.960.121.460,00		121.960.121.470,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			121.960.121.460,00		121.960.121.470,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11648 Orang/ Bulan	121.960.121.460,00	Provinsi Kalimantan Timur	121.960.121.470,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			2.447.081.487,00		613.560.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	2.447.081.487,00	Provinsi Kalimantan Timur	613.560.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			5.023.000,00		150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	5.023.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			21.601.500,00		150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	21.601.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.078.180.740,00		1.060.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		-			1.078.180.740,00		1.060.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	21.731.000,00		170.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	807.533.065,00		800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya			807.533.065,00		800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	807.533.065,00	Provinsi Kalimantan Timur	800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai			11.011.000,00		150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	11.011.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.478.136.469,00		7.693.693.080,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		-			1.478.136.469,00		7.693.693.080,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	675.440.000,00		4.266.811.796,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	406.652.809,00		1.030.277.490,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	192.791.360,00		521.603.794,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	73.214.600,00		275.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	79.633.500,00		800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	50.404.200,00		800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			46.402.700,00		150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	46.402.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			79.633.500,00		800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	79.633.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			38.416.000,00		250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	38.416.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			196.905.500,00		300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	196.905.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			159.886.860,00		250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	159.886.860,00	Provinsi Kalimantan Timur	250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			328.600.000,00		1.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	328.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			9.371.149.900,00		15.465.640.604,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		-			9.371.149.900,00		15.465.640.604,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.526.156.444,00		5.164.698.604,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.828.993.456,00		10.183.440.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.530.204.444,00		3.600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.530.204.444,00	Provinsi Kalimantan Timur	3.600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.857.642.456,00		6.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.857.642.456,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.993.816.730,00		9.958.258.835,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		-			2.993.816.730,00		9.958.258.835,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	442.745.800,00		3.093.776.359,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	1.269.629.457,00		2.465.900.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	546.082.473,00		1.214.980.676,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	379.184.000,00		600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			821.314.457,00		1.250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	821.314.457,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			325.214.420,00		750.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	325.214.420,00	Provinsi Kalimantan Timur	750.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			99.946.000,00		1.028.351.547,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	99.946.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.028.351.547,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			379.184.000,00		600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	379.184.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
51.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**			**26.657.840.000,00**		**126.916.610.702,00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat**
		Meningkatnya layanan infrastruktur sumber daya air			***24.878.840.000,00***		***109.769.668.702,00***	***Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			999.Kapasitas air baku untuk air bersih	11653 Liter/Detik	9.095.655.584,00		23.134.408.565,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			999.Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	36,66 %	9.095.655.584,00		23.134.408.565,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			999.Persentase Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	5,29 %	9.095.655.584,00		23.134.408.565,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			999.Persentase Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	13,29 %	9.095.655.584,00		23.134.408.565,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota			15.933.184.416,00		88.135.260.137,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		-			15.933.184.416,00		88.135.260.137,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	6 Lembaga	896.236.000,00		3.983.506.346,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	5 Titik	3.200.000.000,00		18.736.823.400,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang Dibangun	0.46 KM	5.671.055.584,00		15.724.983.021,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	14.09 KM	4.257.888.832,00		48.189.947.370,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	0 KM	1.758.004.000,00		0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai			4.257.888.832,00		48.189.947.370,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	2825 KM	4.257.888.832,00	Provinsi Kalimantan Timur	48.189.947.370,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi			896.236.000,00		3.983.506.346,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	3 Lembaga	896.236.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	3.983.506.346,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.02.1.01.0094	Peningkatan Tanggul Sungai			1.758.004.000,00		0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Meningkatnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	0.028 KM	1.758.004.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.02.1.01.0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku			3.200.000.000,00		18.736.823.400,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Terbangunnya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	1 Titik	3.200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	18.736.823.400,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.02.1.01.0127	Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai			5.671.055.584,00		15.724.983.021,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Terbangunnya Bangunan Pengamanan Pantai	Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang Dibangun	0,151 KM	5.671.055.584,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.724.983.021,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			10.724.655.584,00		38.781.350.565,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		-			10.724.655.584,00		38.781.350.565,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	0 Dokumen	1.108.400.000,00		0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	2.77 KM	5.571.055.584,00		7.018.241.610,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	0.77 KM	2.416.200.000,00		16.116.166.955,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.02.1.02.0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa			2.416.200.000,00		16.116.166.955,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Terbangunnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	0,67 KM	2.416.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.116.166.955,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan			5.571.055.584,00		7.018.241.610,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1,55 KM	5.571.055.584,00	Provinsi Kalimantan Timur	7.018.241.610,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa			1.108.400.000,00		0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	5 Dokumen	1.108.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
52.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**			**10.798.885.800,00**		**105.741.127.429,00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum			***10.798.885.800,00***		***105.741.127.429,00***	***Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat***
			999.Persentase Kapasitas Yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	8.62 %	10.798.885.800,00		105.741.127.429,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			10.798.885.800,00		105.741.127.429,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Persentase Kesiapan Penyelenggaraan Infrastruktur Air Minum Regional			10.798.885.800,00		105.741.127.429,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	3 Dokumen	329.408.000,00		5.284.800.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	10 Kabupaten/Kota	382.400.000,00		300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	5 Kabupaten/Kota	333.485.800,00		364.520.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara	1 Unit	5.003.000.000,00		17.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	250 Liter/Detik	4.750.592.000,00		82.791.807.429,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota			382.400.000,00		300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Terbinanya Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	10 Kabupaten/Kota	382.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			4.750.592.000,00		82.791.807.429,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	225 Liter/Detik	4.750.592.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	82.791.807.429,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			5.003.000.000,00		17.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara	1 Unit	5.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	17.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.03.1.01.0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			333.485.800,00		364.520.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	5 Kabupaten/Kota	333.485.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	364.520.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.03.1.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			329.408.000,00		5.284.800.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	2 Dokumen	329.408.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.284.800.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
53.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**			**20.000.000,00**		**787.161.360,00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat**
		Meningkatnya Layanan Persampahan Regional			***10.000.000,00***		***787.161.360,00***	***Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat***
			999.Persentase Kesiapan Penyelenggaraan Infrastruktur Persampahan Regional	0,27 %	10.000.000,00		787.161.360,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional			20.000.000,00		787.161.360,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Persampahan Regional			20.000.000,00		787.161.360,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen	10.000.000,00		787.161.360,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	0 Orang	10.000.000,00		0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.04.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan			10.000.000,00		0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	10 Orang	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan			10.000.000,00		787.161.360,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	787.161.360,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
54.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**			**1.275.114.200,00**		**1.072.327.900,00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat**
		Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah			***1.275.114.200,00***		***1.072.327.900,00***	***Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat***
			999.Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Aman	5 %	1.275.114.200,00		1.072.327.900,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			999.Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak	90 %	1.275.114.200,00		1.072.327.900,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional			1.275.114.200,00		1.072.327.900,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Persentase Kesiapan Penyelenggaraan Infrastruktur Air Limbah Domestik Regional			1.275.114.200,00		1.072.327.900,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	730.000.000,00		0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	2 kabupaten/kota	91.400.000,00		250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	10 Kabupaten/Kota	453.714.200,00		822.327.900,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			730.000.000,00		0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	730.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.05.1.01.0016	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota			91.400.000,00		250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Terfasilitasinya Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	2 kabupaten/kota	91.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.05.1.01.0022	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota			453.714.200,00		822.327.900,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terbinanya Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	10 Kabupaten/Kota	453.714.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	822.327.900,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
55.	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**			**5.000.000.000,00**		**30.000.000.000,00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat**
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman			***5.000.000.000,00***		***30.000.000.000,00***	***Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat***
			999.Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	90 %	5.000.000.000,00		30.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi			5.000.000.000,00		30.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Persentase penanganan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi			5.000.000.000,00		30.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	2 Unit	5.000.000.000,00		30.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.07.1.01.0030	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi			5.000.000.000,00		30.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	11 Unit	5.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
56.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**			**149.455.479.892,00**		**21.290.320.000,00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat**
		Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung			***149.455.479.892,00***		***21.290.320.000,00***	***Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			999.Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	82.98 %	149.455.479.892,00		21.290.320.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			149.455.479.892,00		21.290.320.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dilaksanakan			149.455.479.892,00		21.290.320.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	5 Bangunan Gedung	144.250.693.492,00		20.164.320.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.08.1.01.0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			144.250.693.492,00		20.164.320.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang mendapatkan Pengubahsuaian	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	5 Bangunan Gedung	144.250.693.492,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.164.320.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dilaksanakan			149.455.479.892,00		21.290.320.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk kepentingan strategis daerah provinsi	-	5.194.786.400,00		1.026.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	-	10.000.000,00		100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.08.1.01.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Pemerintah Kabupaten/Kotan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota			10.000.000,00		100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Kabupaten/Kota	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.03.08.1.01.0024	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			5.194.786.400,00		1.026.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk kepentingan strategis daerah provinsi	5 Bangunan Gedung	5.194.786.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.026.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
57.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**			**112.565.936.220,00**		**2.023.760.170.939,00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat**
		Meningkatnya konektifitas dan aksesibilitas jalan yang aman dan nyaman			***87.862.136.220,00***		***1.888.462.089.192,00***	***Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat***
			999.Persentase Kesiapan Penyelenggaraan Infrastruktur Persampahan Regional	93,62%				
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi			112.565.936.220,00		2.023.760.170.939,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		-			112.565.936.220,00		2.023.760.170.939,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	22 Dokumen	4.784.496.500,00		25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	52.46 KM	7.555.156.700,00		60.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	938.85 KM	1.837.368.967,00		2.989.024.375,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Panjang Jalan yang Dibangun	12.8 KM	45.914.915.433,00		1.195.766.848.158,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	35.63 KM	27.605.942.220,00		504.706.216.659,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Ruang dan Perumahan Rakyat
			Panjang jembatan yang dibangun	80 Meter	164.256.400,00		100.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan			27.605.942.220,00		504.706.216.659,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Terekonstruksinya Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	2.73 KM	27.605.942.220,00	Provinsi Kalimantan Timur	504.706.216.659,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			4.784.496.500,00		25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	5 Dokumen	4.784.496.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan			1.837.368.967,00		2.989.024.375,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	938.85 KM	1.837.368.967,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.989.024.375,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.10.1.01.0053	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi			7.555.156.700,00		60.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	2.73 KM	7.555.156.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	60.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.10.1.01.0054	Pembangunan Jembatan			164.256.400,00		100.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	0 Meter	164.256.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.10.1.01.0058	Pembangunan Jalan			45.914.915.433,00		1.195.766.848.158,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		&Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	0.88 KM	45.914.915.433,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.195.766.848.158,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
58.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**			**945.962.000,00**		**4.263.438.983,00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat**
		Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi			***837.540.300,00***		***3.663.438.983,00***	***Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat***
			999.Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	53,91%				
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			555.999.100,00		2.175.801.885,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		-			555.999.100,00		2.175.801.885,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1 Dokumen	8.638.500,00		50.000.466,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	1 Lembaga	3.162.500,00		45.800.466,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	400 Orang	363.480.900,00		880.000.492,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	400 Orang	177.518.700,00		1.100.000.419,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	400 Orang	3.198.500,00		100.000.042,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.11.1.01.0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli			8.638.500,00		50.000.466,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Tersedianya Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1 Dokumen	8.638.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.466,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli			177.518.700,00		1.100.000.419,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	150 Orang	177.518.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.100.000.419,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli			363.480.900,00		880.000.492,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	150 Orang	363.480.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	880.000.492,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.11.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli			3.198.500,00		100.000.042,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Terpantau dan Terevaluasinya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	400 Orang	3.198.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.042,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.11.1.01.0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi			3.162.500,00		45.800.466,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Teridentifikasinya Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	1 Lembaga	3.162.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	45.800.466,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi			58.590.371,00		303.799.838,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		-			58.590.371,00		303.799.838,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	1 Dokumen	15.459.700,00		49.428.800,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	4.079.700,00		30.846.838,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30 Orang	15.459.700,00		99.986.550,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	23.591.271,00		123.537.650,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi			4.079.700,00		30.846.838,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	4.079.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.846.838,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.11.1.02.0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi			23.591.271,00		123.537.650,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	23.591.271,00	Provinsi Kalimantan Timur	123.537.650,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi			15.459.700,00		49.428.800,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	1 Dokumen	15.459.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.428.800,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI			15.459.700,00		99.986.550,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30 Orang	15.459.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	99.986.550,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi			331.372.529,00		1.783.837.260,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		-			331.372.529,00		1.783.837.260,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	100 Badan Usaha	21.440.000,00		100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	100 Bangunan Konstruksi	115.002.000,00		750.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	11 Lembaga	134.090.729,00		533.837.260,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	200 Paket Pekerjaan	60.839.800,00		400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota			60.839.800,00		400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	40 Paket Pekerjaan	60.839.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.03.11.1.03.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota			22.040.000,00		150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	20 Bangunan Konstruksi	22.040.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.11.1.03.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi			134.090.729,00		533.837.260,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	11 Lembaga	134.090.729,00	Provinsi Kalimantan Timur	533.837.260,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.11.1.03.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota			21.440.000,00		100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	20 Badan Usaha	21.440.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
59.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**			**3.003.000.000,00**		**1.960.000.000,00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat**
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang			***3.003.000.000,00***		***1.490.000.000,00***	***Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat***
			999.Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	85,92%				
			999.Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	79,60%				
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang			1.653.000.000,00		0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		-			1.653.000.000,00		0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Provinsi	0 Dokumen	1.653.000.000,00		0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.12.1.02.0007	Penyusunan RTRW Provinsi			1.653.000.000,00		0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Provinsi sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Provinsi	1 Dokumen	1.653.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi			357.024.000,00		940.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Persentase Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi			357.024.000,00		940.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	2 Dokumen	112.485.900,00		470.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	2 Dokumen	244.538.100,00		470.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang			244.538.100,00		470.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	2 Dokumen	244.538.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	470.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang			112.485.900,00		470.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	112.485.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	470.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi			992.976.000,00		1.020.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		-			992.976.000,00		1.020.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	1 Dokumen	129.679.500,00		560.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	1 Kasus	863.296.500,00		460.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.12.1.04.0008	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR			863.296.500,00		460.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	1 Kasus	863.296.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	460.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.03.12.1.04.0011	Penilaian Perwujudan RTR			129.679.500,00		560.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	1 Dokumen	129.679.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	560.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			**59.028.120.108,00**		**66.390.527.136,00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat**
60.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			**4.000.000.000,00**		**21.300.000.000,00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat**
		Meningkatnya Akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Terhadap Kepemilikan Rumah			***2.244.718.600,00***		***21.090.000.000,00***	***Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			999.Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%				
			999.Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	100%				
	1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			2.244.718.600,00		21.090.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		-			2.244.718.600,00		21.090.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	1 Laporan	2.244.718.600,00		21.090.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.04.02.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan			2.244.718.600,00		21.090.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	2 Laporan	2.244.718.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.090.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan/atau yang terkena relokasi akibat program pemerintah			***4.000.000.000,00***		***21.300.000.000,00***	***Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat***
			999.Jumlah Penerima Manfaat Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah	2000 Orang				
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			1.755.281.400,00		210.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		-			1.755.281.400,00		210.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	448.181.600,00		80.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	1 Dokumen	24.753.800,00		30.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	2 Dokumen	1.282.346.000,00		100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.04.02.1.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan			448.181.600,00		80.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	448.181.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.04.02.1.01.0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi			1.282.346.000,00		100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	2 Dokumen	1.282.346.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi			24.753.800,00		30.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	1 Dokumen	24.753.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		-			2.244.718.600,00		21.090.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	1 Laporan	2.244.718.600,00		21.090.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.04.02.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan			2.244.718.600,00		21.090.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	2 Laporan	2.244.718.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.090.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
61.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**			**53.919.569.050,00**		**39.690.527.136,00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat**
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman			***53.919.569.050,00***		***39.690.527.136,00***	***Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat***
			999.Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha	32,58%				
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			53.919.569.050,00		39.690.527.136,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		-			53.919.569.050,00		39.690.527.136,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	505 Unit Rumah	53.236.082.908,00		19.306.426.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	7 Ha	683.486.142,00		20.384.101.136,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			53.236.082.908,00		19.306.426.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	505 Unit Rumah	53.236.082.908,00	Provinsi Kalimantan Timur	19.306.426.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			683.486.142,00		20.384.101.136,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Terlaksananya Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	0,3 Ha	683.486.142,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.384.101.136,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
62.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**			**1.108.551.058,00**		**5.400.000.000,00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat**
		Meningkatnya penyediaan PSU permukiman			***1.108.551.058,00***		***5.400.000.000,00***	***Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat***
			999.Persentase Permukiman yang Dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	34,42%				
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman			1.108.551.058,00		5.400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		-			1.108.551.058,00		5.400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1 Lokasi	648.435.150,00		403.984.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan	2 Lokasi	460.115.908,00		4.996.016.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.04.05.1.01.0008	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman			460.115.908,00		4.996.016.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan	1 Lokasi	460.115.908,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.996.016.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1.04.05.1.01.0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman			648.435.150,00		403.984.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1 Lokasi	648.435.150,00	Provinsi Kalimantan Timur	403.984.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I			**9.043.980.000,00**		**43.905.132.000,00**	**UPTD Pemeliharaan Infrastruktur**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Pekerjaan Umum Wilayah I
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**9.043.980.000,00**		**43.905.132.000,00**	**UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I**
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**9.043.980.000,00**		**43.905.132.000,00**	**UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I**
63.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**140.466.552.296,00**		**159.687.993.989,00**	**UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan			***1.256.580.000,00***		***4.758.190.000,00***	***UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I***
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100%				
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			124.866.427.447,00		124.245.401.470,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
		-			124.866.427.447,00		124.245.401.470,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	2.869.481.487,00		1.970.280.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			96.660.000,00		437.520.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	96.660.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	437.520.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.478.136.469,00		7.693.693.080,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		-			1.478.136.469,00		7.693.693.080,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	675.440.000,00		4.266.811.796,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	406.652.809,00		1.030.277.490,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	192.791.360,00		521.603.794,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	73.214.600,00		275.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.782.000,00		30.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.782.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			18.172.200,00		75.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	18.172.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	75.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			360.000,00		35.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	360.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	35.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			75.950.000,00		500.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75.950.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	500.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			9.371.149.900,00		15.465.640.604,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
		-			9.371.149.900,00		15.465.640.604,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.526.156.444,00		5.164.698.604,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.828.993.456,00		10.183.440.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	16.000.000,00		117.502.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000.000,00		10.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			316.000.000,00		500.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	316.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	500.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			463.320.000,00		1.400.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	463.320.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.400.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.993.816.730,00		9.958.258.835,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
		-			2.993.816.730,00		9.958.258.835,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	442.745.800,00		3.093.776.359,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	1.269.629.457,00		2.465.900.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	546.082.473,00		1.214.980.676,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			165.000.000,00		495.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	165.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	495.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			21.800.000,00		84.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	21.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	84.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			66.085.800,00		1.001.670.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	66.085.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.001.670.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
		-			2.993.816.730,00		9.958.258.835,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	-	356.175.000,00		2.583.601.800,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			24.450.000,00		690.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	2 Unit	24.450.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	690.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
64.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**			**26.657.840.000,00**		**126.916.610.702,00**	**UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I**
		Meningkatnya layanan infrastruktur sumber daya air			***287.400.000,00***		***2.646.942.000,00***	***UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I***
			999.Kapasitas air baku untuk air bersih	11653 Liter/Detik	287.400.000,00		2.646.942.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
			999.Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	36,66 %	287.400.000,00		2.646.942.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
			999.Persentase Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	5,29 %	287.400.000,00		2.646.942.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
			999.Persentase Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	13,29 %	287.400.000,00		2.646.942.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Pekerjaan Umum Wilayah I
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			10.724.655.584,00		38.781.350.565,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
		-			10.724.655.584,00		38.781.350.565,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	287.400.000,00		2.646.942.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
	1.03.02.1.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa			287.400.000,00		2.646.942.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
		Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.5 KM	287.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Paser || Kecamatan Tanah Grogot || Desa Padang Pengrapat || 1	2.646.942.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
65.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**			**112.565.936.220,00**		**2.023.760.170.939,00**	**UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I**
		Meningkatnya konektifitas dan aksesibilitas jalan yang aman dan nyaman			***7.500.000.000,00***		***36.000.000.000,00***	***UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I***
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi			112.565.936.220,00		2.023.760.170.939,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
		-			112.565.936.220,00		2.023.760.170.939,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	20 KM	8.724.800.000,00		43.035.786.400,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan			2.250.000.000,00		8.500.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2 KM	2.250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.500.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
		-			112.565.936.220,00		2.023.760.170.939,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	-	12.737.400.000,00		79.441.917.680,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
			Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	-	3.241.600.000,00		12.820.377.667,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan			4.500.000.000,00		25.000.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
		&Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	5 KM	4.500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan			750.000.000,00		2.500.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
		&Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	200 Meter	750.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.500.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III			**11.394.860.000,00**		**60.847.451.572,00**	**UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**11.394.860.000,00**		**60.847.451.572,00**	**UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III**
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**11.394.860.000,00**		**60.847.451.572,00**	**UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
66.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**140.466.552.296,00**		**159.687.993.989,00**	**UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan			***1.394.860.000,00***		***3.847.451.572,00***	***UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III***
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100%				
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			124.866.427.447,00		124.245.401.470,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
		-			124.866.427.447,00		124.245.401.470,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	2.869.481.487,00		1.970.280.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			130.320.000,00		327.240.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	130.320.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Tanjung Redeb || Kelurahan Tanjung Redeb || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Desa Singa Gembara || 1	327.240.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.478.136.469,00		7.693.693.080,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
		-			1.478.136.469,00		7.693.693.080,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	675.440.000,00		4.266.811.796,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	406.652.809,00		1.030.277.490,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	192.791.360,00		521.603.794,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			6.999.000,00		50.277.490,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	6.999.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Desa Singa Gembara || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Tanjung Redeb || Kelurahan Tanjung Redeb || 0	50.277.490,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.500.000,00		56.603.794,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Tanjung Redeb || Kelurahan Tanjung Redeb || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Desa Singa Gembara || 1	56.603.794,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			31.610.000,00		572.062.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	31.610.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Desa Singa Gembara || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Tanjung Redeb || Kelurahan Tanjung Redeb || 0	572.062.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			9.371.149.900,00		15.465.640.604,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Pekerjaan Umum Wilayah III
		-			9.371.149.900,00		15.465.640.604,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.526.156.444,00		5.164.698.604,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.828.993.456,00		10.183.440.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	16.000.000,00		117.502.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.000.000,00		32.502.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Desa Singa Gembara || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Tanjung Redeb || Kelurahan Tanjung Redeb || 0	32.502.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			166.260.000,00		226.269.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	166.260.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Desa Singa Gembara || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Tanjung Redeb || Kelurahan Tanjung Redeb || 0	226.269.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			554.031.000,00		1.220.760.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	554.031.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Desa Singa Gembara || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Tanjung Redeb || Kelurahan Tanjung Redeb || 0	1.220.760.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.993.816.730,00		9.958.258.835,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
		-			2.993.816.730,00		9.958.258.835,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	442.745.800,00		3.093.776.359,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	1.269.629.457,00		2.465.900.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	546.082.473,00		1.214.980.676,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			56.675.000,00		70.900.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	56.675.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Desa Singa Gembara || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Tanjung Redeb || Kelurahan Tanjung Redeb || 0	70.900.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			9.140.000,00		63.480.676,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	9.140.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Desa Singa Gembara || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Tanjung Redeb || Kelurahan Tanjung Redeb || 0	63.480.676,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			200.000.000,00		533.754.812,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Desa Singa Gembara || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Tanjung Redeb || Kelurahan Tanjung Redeb || 0	533.754.812,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
		-			2.993.816.730,00		9.958.258.835,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	-	356.175.000,00		2.583.601.800,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			233.325.000,00		693.601.800,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	15 Unit	233.325.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Tanjung Redeb || Kelurahan Tanjung Redeb || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Desa Singa Gembara || 1	693.601.800,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
67.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**			**26.657.840.000,00**		**126.916.610.702,00**	**UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III**
		Meningkatnya layanan infrastruktur sumber daya air			***750.000.000,00***		***7.000.000.000,00***	***UPTD Pemeliharaan Infrastruktur***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Pekerjaan Umum Wilayah III
			999.Kapasitas air baku untuk air bersih	11653 Liter/Detik	750.000.000,00		7.000.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
			999.Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	36,66 %	750.000.000,00		7.000.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
			999.Persentase Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	5,29 %	750.000.000,00		7.000.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
			999.Persentase Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	13,29 %	750.000.000,00		7.000.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			10.724.655.584,00		38.781.350.565,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
		-			10.724.655.584,00		38.781.350.565,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	4.8 KM	965.957.600,00		8.000.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			374.357.600,00		2.000.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
		Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1 KM	374.357.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
		-			10.724.655.584,00		38.781.350.565,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	375.642.400,00		5.000.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Pekerjaan Umum Wilayah III
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			375.642.400,00		5.000.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
		Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	8 KM	375.642.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
68.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**			**112.565.936.220,00**		**2.023.760.170.939,00**	**UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III**
		Meningkatnya konektifitas dan aksesibilitas jalan yang aman dan nyaman			***9.250.000.000,00***		***50.000.000.000,00***	***UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III***
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi			112.565.936.220,00		2.023.760.170.939,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
		-			112.565.936.220,00		2.023.760.170.939,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	20 KM	8.724.800.000,00		43.035.786.400,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan			1.500.000.000,00		3.410.440.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
		Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.65 KM	1.500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	3.410.440.000,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
		-			112.565.936.220,00		2.023.760.170.939,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	-	12.737.400.000,00		79.441.917.680,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Pekerjaan Umum Wilayah III
			Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	-	3.241.600.000,00		12.820.377.667,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan			5.750.000.000,00		44.589.563.680,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
		&Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	6.7 KM	5.750.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	44.589.563.680,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan			2.000.000.000,00		1.999.996.320,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
		&Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	496.5 Meter	2.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.999.996.320,00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
		Satuan Polisi Pamong Praja			**39.489.313.858,00**		**44.146.317.523,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**39.407.557.308,00**		**43.542.995.949,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**39.407.557.308,00**		**43.542.995.949,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
69.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**38.507.587.508,00**		**41.397.377.546,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan			***38.502.657.508,00***		***41.384.877.546,00***	***Satuan Polisi Pamong Praja***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	38.502.657.508,00		41.384.877.546,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	38.502.657.508,00		41.384.877.546,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			22.185.000,00		849.433.600,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Satpol PP			22.185.000,00		849.433.600,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.930.000,00		12.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.930.000,00		12.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	12.325.000,00		824.433.600,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			4.930.000,00		12.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.930.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	12.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			4.930.000,00		12.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.930.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	12.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12.325.000,00		824.433.600,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	12.325.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	824.433.600,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			37.421.364.782,00		38.430.234.566,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Satpol PP			37.421.364.782,00		38.430.234.566,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	191.380.000,00		569.960.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	5.666.000,00		143.321.164,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	22.265.000,00		146.562.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	219 Orang/ Bulan	37.202.053.782,00		37.570.390.902,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			37.202.053.782,00		37.570.390.902,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	215 Orang/ Bulan	37.202.053.782,00	Provinsi Kalimantan Timur	37.570.390.902,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			191.380.000,00		569.960.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	191.380.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	569.960.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			5.666.000,00		143.321.164,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	5.666.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	143.321.164,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			22.265.000,00		146.562.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	22.265.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	146.562.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			135.617.200,00		563.377.380,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Kantor			135.617.200,00		563.377.380,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	78.800.000,00		500.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	56.817.200,00		63.377.380,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			56.817.200,00		63.377.380,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	19 Paket	56.817.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	63.377.380,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			78.800.000,00		500.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	78.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	500.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			574.092.876,00		946.948.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Tersedianya Jasa Layanan Umum Kantor			574.092.876,00		946.948.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	291.132.876,00		284.400.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	282.960.000,00		662.548.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			291.132.876,00		284.400.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	291.132.876,00	Provinsi Kalimantan Timur	284.400.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			282.960.000,00		662.548.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	282.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	662.548.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			354.327.650,00		607.384.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Tersedianya Pemenuhan Pemeliharaan Sarana Prasarana			354.327.650,00		607.384.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	288.883.650,00		384.089.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	94 Unit	33.500.000,00		78.795.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			288.883.650,00		384.089.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	288.883.650,00	Provinsi Kalimantan Timur	384.089.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			33.500.000,00		78.795.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	33.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	78.795.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Tersedianya Pemenuhan Pemeliharaan Sarana Prasarana			354.327.650,00		607.384.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	31.944.000,00		144.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			31.944.000,00		144.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	31.944.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	144.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
70.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**739.969.800,00**		**1.865.426.869,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
		Meningkatnya kapasitas SDM PPNS			***125.000.000,00***		***70.485.124,00***	***Satuan Polisi Pamong Praja***
			999.Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	100 Persentase	125.000.000,00		70.485.124,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi			125.000.000,00		70.485.124,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS			125.000.000,00		70.485.124,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	125.000.000,00		70.485.124,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.03.0007	Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum			125.000.000,00		70.485.124,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	125.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	70.485.124,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada			***120.000.000,00***		***370.122.122,00***	***Satuan Polisi Pamong Praja***
			999.Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	72 %	120.000.000,00		370.122.122,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur			120.000.000,00		370.122.122,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Terlaksananya Penegakan Perda dan Perkada			120.000.000,00		370.122.122,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	5 Laporan	120.000.000,00		370.122.122,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			120.000.000,00		370.122.122,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Terlaksananya pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	5 Laporan	120.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	370.122.122,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum			***494.969.800,00***		***1.424.819.623,00***	***Satuan Polisi Pamong Praja***
			999.Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	100%				
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			494.969.800,00		1.424.819.623,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Meningkatnya Pelindungan Terhadap Masyarakat			494.969.800,00		1.424.819.623,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	200 Orang	61.665.800,00		134.395.141,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	4 laporan	208.334.000,00		514.840.735,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan	5.000.000,00		32.300.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			5.000.000,00		32.300.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Tersedianya Pelayanan Dasar keapada warga negara yang terkena dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	32.300.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.01.0021	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			208.334.000,00		514.840.735,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	4 laporan	208.334.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	514.840.735,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.01.0024	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja			61.665.800,00		134.395.141,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	200 Orang	61.665.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	134.395.141,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat			***494.969.800,00***		***1.424.819.623,00***	***Satuan Polisi Pamong Praja***
			999.Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	75 Persentase	494.969.800,00		1.424.819.623,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	1 Dokumen	19.994.000,00		50.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	2 Laporan	39.986.000,00		10.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	250 Orang	159.990.000,00		683.283.747,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.01.0012	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi			19.994.000,00		50.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Terbentuknya Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	1 Dokumen	19.994.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.05.02.1.01.0022	Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat			39.986.000,00		10.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Tersedianya laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	1 Laporan	39.986.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.01.0030	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat			159.990.000,00		683.283.747,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Terlaksananya Peningkatan Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	100 Orang	159.990.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	683.283.747,00	Satuan Polisi Pamong Praja
71.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**			**160.000.000,00**		**280.191.534,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
		Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran			***160.000.000,00***		***280.191.534,00***	***Satuan Polisi Pamong Praja***
			999.Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	100 Persentase	160.000.000,00		280.191.534,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran			125.562.000,00		78.945.665,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Jumlah Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran			125.562.000,00		78.945.665,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen	125.562.000,00		78.945.665,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			125.562.000,00		78.945.665,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen	125.562.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	78.945.665,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			34.438.000,00		201.245.869,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Jumlah pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			34.438.000,00		201.245.869,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	1 Laporan	34.438.000,00		201.245.869,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.05.04.1.02.0007	Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota			34.438.000,00		201.245.869,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Terselenggaranya pendampingan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	2 Laporan	34.438.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	201.245.869,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	X				**81.756.550,00**		**603.321.574,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**			**81.756.550,00**		**603.321.574,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
72.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**81.756.550,00**		**603.321.574,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	81.756.550,00		603.321.574,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	81.756.550,00		603.321.574,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			81.756.550,00		603.321.574,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Satpol PP			81.756.550,00		603.321.574,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	81.756.550,00		603.321.574,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			81.756.550,00		603.321.574,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	81.756.550,00	Provinsi Kalimantan Timur	603.321.574,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah			**21.735.236.681,00**		**25.126.167.381,00**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**21.735.236.681,00**		**25.126.167.381,00**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**21.735.236.681,00**		**25.126.167.381,00**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
73.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**17.285.236.681,00**		**22.285.753.566,00**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan			***17.285.236.681,00***		***22.255.753.566,00***	***Badan Penanggulangan Bencana Daerah***
			1.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85 Indeks	17.285.236.681,00		22.255.753.566,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			2.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	80 %	17.285.236.681,00		22.255.753.566,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			108.805.817,00		1.450.670.949,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja			108.805.817,00		1.450.670.949,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	35.205.817,00		572.944.209,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	24.200.000,00		461.742.100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	49.400.000,00		415.984.640,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			35.205.817,00		572.944.209,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	35.205.817,00	Provinsi Kalimantan Timur	572.944.209,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			24.200.000,00		461.742.100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	24.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	461.742.100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			49.400.000,00		415.984.640,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	49.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	415.984.640,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14.976.588.915,00		17.637.976.279,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Tersedianya Gaji, Tunjangan, dan Laporan Keuangan			14.976.588.915,00		17.637.976.279,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	255.240.000,00		295.800.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	36.065.000,00		10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan	14.685.283.915,00		17.332.176.279,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			14.685.283.915,00		17.332.176.279,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan	14.685.283.915,00	Provinsi Kalimantan Timur	17.332.176.279,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			255.240.000,00		295.800.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	255.240.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	295.800.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			36.065.000,00		10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	36.065.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			390.429.700,00		527.591.416,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Tersedianya Fasilitas Operasional Kantor yang Berkualitas			390.429.700,00		527.591.416,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	333.178.000,00		457.591.416,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	2.411.500,00		10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	12.392.400,00		10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	9.775.300,00		10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	32.672.500,00		40.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			9.775.300,00		10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9.775.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			32.672.500,00		40.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	32.672.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			2.411.500,00		10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	2.411.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			12.392.400,00		10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	12.392.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			333.178.000,00		457.591.416,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	333.178.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	457.591.416,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah			364.413.100,00		50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah yang Dibutuhkan			364.413.100,00		50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	364.413.100,00		50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			364.413.100,00		50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	364.413.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			1.118.302.028,00		1.805.427.400,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Terlaksananya Kelancaran Kegiatan Urusan Kantor			1.118.302.028,00		1.805.427.400,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	257.982.028,00		429.008.876,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	850.200.000,00		1.365.720.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.120.000,00		10.698.524,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			10.120.000,00		10.698.524,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.120.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.698.524,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			257.982.028,00		429.008.876,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	257.982.028,00	Provinsi Kalimantan Timur	429.008.876,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			850.200.000,00		1.365.720.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	850.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.365.720.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			326.697.121,00		814.087.522,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Terwujudnya Kesiapan Penggunaan Barang Milik Daerah			326.697.121,00		814.087.522,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	7.497.371,00		19.103.953,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	216.865.750,00		580.042.349,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	173 Unit	53.208.000,00		114.941.220,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	49.126.000,00		100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			216.865.750,00		580.042.349,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	216.865.750,00	Provinsi Kalimantan Timur	580.042.349,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			53.208.000,00		114.941.220,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	53.208.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	114.941.220,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			7.497.371,00		19.103.953,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	7.497.371,00	Provinsi Kalimantan Timur	19.103.953,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			49.126.000,00		100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	49.126.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
74.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**			**4.450.000.000,00**		**2.840.413.815,00**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
		Meningkatnya ketangguhan dalam menghadapi bencana			***3.700.000.000,00***		***1.840.413.815,00***	***Badan Penanggulangan Bencana Daerah***
			999.Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan	0,118 Indeks	3.700.000.000,00		1.840.413.815,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			999.Indeks Pasca Bencana	0,056 Indeks	3.700.000.000,00		1.840.413.815,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			999.Indeks Pra Bencana	0,396 Indeks	3.700.000.000,00		1.840.413.815,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi			53.779.720,00		246.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Terwujudnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana di Daerah			53.779.720,00		246.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	100 Orang	53.779.720,00		246.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)			53.779.720,00		246.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi bagi warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	100 Orang	53.779.720,00	Provinsi Kalimantan Timur	246.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			2.080.086.480,00		950.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan di Daerah Rawan Bencana			2.080.086.480,00		950.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	12 Dokumen	26.555.100,00		150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	1 Dokumen	250.000.000,00		200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	1 Dokumen	382.481.580,00		0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 Kawasan	750.000.000,00		200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	30 Orang	407.311.100,00		200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	500 Orang	263.738.700,00		200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Terlaksananya Pengendalian Operasi Penanganan Bencana dan Pengembangan Kapasitas Personil TRC			2.080.086.480,00		950.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	12 Dokumen	26.555.100,00		150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	1 Dokumen	250.000.000,00		200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	1 Dokumen	382.481.580,00		0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 Kawasan	750.000.000,00		200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	30 Orang	407.311.100,00		200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	500 Orang	263.738.700,00		200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana			750.000.000,00		200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	5 Kawasan	750.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			263.738.700,00		200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Terlaksananya uji mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	500 Orang	263.738.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi			382.481.580,00		0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	1 Dokumen	382.481.580,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.02.0025	Penyusunan Rencana Kontijensi			250.000.000,00		200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	1 Dokumen	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana			407.311.100,00		200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Meningkatnya kemampuan teknis dan manajerial personil TRC tingkat Provinsi untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	90 Orang	407.311.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			26.555.100,00		150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Terbentuknya Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap (SOP) untuk pengendalian operasi yang sah dan legal dengan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	12 Dokumen	26.555.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			970.133.800,00		774.896.564,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			970.133.800,00		774.896.564,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	400 Orang	243.015.900,00		500.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	12 Laporan	12.719.400,00		42.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	12 Laporan	714.398.500,00		232.896.564,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana			12.719.400,00		42.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	12 Laporan	12.719.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	42.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			243.015.900,00		500.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500 Orang	243.015.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	500.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana			714.398.500,00		232.896.564,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Terlaksananya Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	12 Laporan	714.398.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	232.896.564,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			1.346.000.000,00		869.517.251,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Tersedianya Fasilitator Perhitungan Pasca Bencana			1.346.000.000,00		869.517.251,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	30 Orang	402.355.544,00		219.517.251,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1 Dokumen	750.000.000,00		250.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat, dunia usaha dan Lembaga non Pemerintah lainnya yang terdaftar dan legal dalam penanganan pascabencana Provinsi	9 Lembaga	75.844.456,00		200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	20 Laporan	117.800.000,00		200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Tersedianya Layanan Pasca Bencana			1.346.000.000,00		869.517.251,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	30 Orang	402.355.544,00		219.517.251,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1 Dokumen	750.000.000,00		250.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat, dunia usaha dan Lembaga non Pemerintah lainnya yang terdaftar dan legal dalam penanganan pascabencana Provinsi	9 Lembaga	75.844.456,00		200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	20 Laporan	117.800.000,00		200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Tersedianya Legislasi, Kelembagaan, dan Pembinaan Penanggulangan Bencana			1.346.000.000,00		869.517.251,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	30 Orang	402.355.544,00		219.517.251,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1 Dokumen	750.000.000,00		250.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat, dunia usaha dan Lembaga non Pemerintah lainnya yang terdaftar dan legal dalam penanganan pascabencana Provinsi	9 Lembaga	75.844.456,00		200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	20 Laporan	117.800.000,00		200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi			750.000.000,00		250.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	2 Dokumen	750.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	250.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.04.0011	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi			117.800.000,00		200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	20 Laporan	117.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.04.0012	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi			75.844.456,00		200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat, dunia usaha dan Lembaga non Pemerintah lainnya yang terdaftar dan legal dalam penanganan pascabencana Provinsi	9 Lembaga	75.844.456,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi			402.355.544,00		219.517.251,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Tersedianya Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	30 Orang	402.355.544,00	Provinsi Kalimantan Timur	219.517.251,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Dinas Sosial			**74.867.157.893,00**		**92.642.750.560,00**	**Dinas Sosial**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**74.867.157.893,00**		**92.642.750.560,00**	**Dinas Sosial**
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**74.867.157.893,00**		**92.642.750.560,00**	**Dinas Sosial**
75.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**57.422.318.210,00**		**71.520.150.560,00**	**Dinas Sosial**
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial)			***51.799.071.326,00***		***61.242.750.560,00***	***Dinas Sosial***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88 Indeks	51.799.071.326,00		61.242.750.560,00	Dinas Sosial
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	51.799.071.326,00		61.242.750.560,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			300.000.000,00		787.000.000,00	Dinas Sosial
		Jumlah Laporan / Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun			300.000.000,00		787.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	20.188.000,00		17.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	148.206.000,00		450.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	41.188.000,00		65.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	56.922.000,00		180.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	33.496.000,00		75.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			148.206.000,00		450.000.000,00	Dinas Sosial
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	148.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	450.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			41.188.000,00		65.000.000,00	Dinas Sosial
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	41.188.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	65.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			20.188.000,00		17.000.000,00	Dinas Sosial
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	20.188.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	17.000.000,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			56.922.000,00		180.000.000,00	Dinas Sosial
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	56.922.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	180.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			33.496.000,00		75.000.000,00	Dinas Sosial
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	33.496.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	75.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			49.504.800.581,00		57.834.600.000,00	Dinas Sosial
		Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim			49.504.800.581,00		57.834.600.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	6.385.800,00		8.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	496.324.000,00		1.004.600.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	42.715.900,00		60.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	52.269.764,00		150.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	48.628.536,00		12.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	341 Orang/ Bulan	48.858.476.581,00		56.600.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			48.858.476.581,00		56.600.000.000,00	Dinas Sosial
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	315 Orang/ Bulan	48.858.476.581,00	Provinsi Kalimantan Timur	56.600.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			239.160.000,00		550.000.000,00	Dinas Sosial
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	239.160.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	550.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			52.269.764,00		150.000.000,00	Dinas Sosial
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	52.269.764,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.06.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			6.385.800,00		8.000.000,00	Dinas Sosial
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	6.385.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			48.628.536,00		12.000.000,00	Dinas Sosial
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	48.628.536,00	Provinsi Kalimantan Timur	12.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			42.715.900,00		60.000.000,00	Dinas Sosial
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	42.715.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	60.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.113.568.697,00		2.457.900.000,00	Dinas Sosial
		Jumlah Pembuatan Laporan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim			1.113.568.697,00		2.457.900.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	698.662.700,00		1.489.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			414.839.300,00		900.000.000,00	Dinas Sosial
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	414.839.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	900.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			5.246.004.948,00		7.460.950.560,00	Dinas Sosial
		Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.246.004.948,00		7.460.950.560,00	Dinas Sosial
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.689.173.061,00		1.988.700.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.422.797.404,00		5.284.750.560,00	Dinas Sosial
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	100.202.000,00		107.500.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	33.832.483,00		80.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.180.789,00		35.000.000,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.180.789,00	Provinsi Kalimantan Timur	35.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			491.142.000,00		500.000.000,00	Dinas Sosial
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	491.142.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	500.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4.154.000,00		6.500.000,00	Dinas Sosial
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.154.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.500.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.042.717.404,00		1.214.250.560,00	Dinas Sosial
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.042.717.404,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.214.250.560,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.228.307.984,00		2.946.700.000,00	Dinas Sosial
		Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim			1.228.307.984,00		2.946.700.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	12.347.252,00		20.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	790.865.750,00		1.375.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	125.424.000,00		150.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 Unit	162.241.200,00		722.500.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	32.873.587,00		100.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			125.424.000,00		150.000.000,00	Dinas Sosial
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	125.424.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			90.000.000,00		450.000.000,00	Dinas Sosial
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	90.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	450.000.000,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			35.380.000,00		350.000.000,00	Dinas Sosial
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	35.380.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	350.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			12.347.252,00		20.000.000,00	Dinas Sosial
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	12.347.252,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			30.250.000,00		50.000.000,00	Dinas Sosial
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.250.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	Dinas Sosial
76.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**			**345.784.200,00**		**1.270.000.000,00**	**Dinas Sosial**
		Meningkatnya Pemberdayaan Sosial			***345.784.200,00***		***1.270.000.000,00***	***Dinas Sosial***
			999.Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	100 Persentase	345.784.200,00		1.270.000.000,00	Dinas Sosial
			999.Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	100 Persentase	345.784.200,00		1.270.000.000,00	Dinas Sosial
			999.Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	65 Persentase	345.784.200,00		1.270.000.000,00	Dinas Sosial
			999.Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	29,01 %	345.784.200,00		1.270.000.000,00	Dinas Sosial
			999.Pesentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	100 %	345.784.200,00		1.270.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			60.129.000,00		150.000.000,00	Dinas Sosial
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			60.129.000,00		150.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15 Dokumen	60.129.000,00		150.000.000,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.06.02.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			60.129.000,00		150.000.000,00	Dinas Sosial
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15 Dokumen	60.129.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi			285.655.200,00		1.120.000.000,00	Dinas Sosial
		Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan			285.655.200,00		1.120.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	10 Keluarga	49.800.000,00		120.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	150 Lembaga	160.948.000,00		750.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi			49.800.000,00		120.000.000,00	Dinas Sosial
		Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	10 Keluarga	49.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	120.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi			160.948.000,00		750.000.000,00	Dinas Sosial
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	40 Lembaga	160.948.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	750.000.000,00	Dinas Sosial
		Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan			285.655.200,00		1.120.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	-	74.907.200,00		250.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.02.1.02.0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial			74.907.200,00		250.000.000,00	Dinas Sosial
		Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	100 Orang	74.907.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	250.000.000,00	Dinas Sosial
77.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**			**33.560.000,00**		**35.000.000,00**	**Dinas Sosial**
		Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan			***33.560.000,00***		***35.000.000,00***	***Dinas Sosial***
			999.Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri yang mendapatkan pelayanan pemulangan	9 Orang	33.560.000,00		35.000.000,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal			33.560.000,00		35.000.000,00	Dinas Sosial
		Terlaksananya Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota			33.560.000,00		35.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	30 Orang	33.560.000,00		35.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.03.1.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal			33.560.000,00		35.000.000,00	Dinas Sosial
		Terlaksananya Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	9 Orang	33.560.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	35.000.000,00	Dinas Sosial
78.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			**22.267.159.277,00**		**37.423.292.128,00**	**Dinas Sosial**
		Meningkatnya Cakupan Rehabilitasi Sosial			***5.439.600.000,00***		***11.300.000.000,00***	***Dinas Sosial***
			999.Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya didalam Panti	100 %	5.439.600.000,00		11.300.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti			5.439.600.000,00		11.300.000.000,00	Dinas Sosial
		Jumlah PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti Yang Diberikan Pelayanan, Rehabilitasi serta Bantuan Sosial			5.439.600.000,00		11.300.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	20 Dokumen	153.458.000,00		550.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi	6190 Orang	4.919.202.000,00		10.000.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	140 Orang	366.940.000,00		750.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal			366.940.000,00		750.000.000,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	130 Orang	366.940.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	750.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA			153.458.000,00		550.000.000,00	Dinas Sosial
		Terlaksananya Koordinasi Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	8 Dokumen	153.458.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	550.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.05.0015	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS)			4.919.202.000,00		10.000.000.000,00	Dinas Sosial
		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi	5882 Orang	4.919.202.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000.000,00	Dinas Sosial
79.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**			**11.045.176.067,00**		**11.100.000.000,00**	**Dinas Sosial**
		Meningkatnya Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial			***11.045.176.067,00***		***11.100.000.000,00***	***Dinas Sosial***
			999.Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	60 %	11.045.176.067,00		11.100.000.000,00	Dinas Sosial
			999.Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	100 %	11.045.176.067,00		11.100.000.000,00	Dinas Sosial
			999. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100 %	11.045.176.067,00		11.100.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal			73.974.000,00		100.000.000,00	Dinas Sosial
		Jumlah Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal			73.974.000,00		100.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	15 Orang	73.524.000,00		85.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	3 Orang	450.000,00		15.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI			73.524.000,00		85.000.000,00	Dinas Sosial
		Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Asuh/Oang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	15 Orang	73.524.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	85.000.000,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.06.05.1.01.0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal			450.000,00		15.000.000,00	Dinas Sosial
		Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	1 Orang	450.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi			10.971.202.067,00		11.000.000.000,00	Dinas Sosial
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Provinsi			10.971.202.067,00		11.000.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	6508 Kab/Kota	85.653.967,00		300.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	4500 Orang	5.660.058.100,00		8.200.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	6508 Orang	3.152.720.000,00		2.500.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			5.660.058.100,00		8.200.000.000,00	Dinas Sosial
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	1000 Orang	5.660.058.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.200.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.05.1.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			3.152.720.000,00		2.500.000.000,00	Dinas Sosial
		Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	3765 Orang	3.152.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.500.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.05.1.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi			85.653.967,00		300.000.000,00	Dinas Sosial
		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	10 Kab/Kota	85.653.967,00	Provinsi Kalimantan Timur	300.000.000,00	Dinas Sosial
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Provinsi			10.971.202.067,00		11.000.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Provinsi	-	2.072.770.000,00		0	Dinas Sosial
	1.06.05.1.02.0012	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin			2.072.770.000,00		0	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Provinsi	10281 Orang	2.072.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Sosial
80.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**			**6.124.954.900,00**		**6.710.000.000,00**	**Dinas Sosial**
		Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial korban Bencana			***6.124.954.900,00***		***6.510.000.000,00***	***Dinas Sosial***
			999.Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	100 %	6.124.954.900,00		6.510.000.000,00	Dinas Sosial
			999.Persentase Korban Bencana yang Mendapat Layanan Pemulihan Sosial	100 %	6.124.954.900,00		6.510.000.000,00	Dinas Sosial
			999.Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya	100 %	6.124.954.900,00		6.510.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi			6.124.954.900,00		6.710.000.000,00	Dinas Sosial
		Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana			6.124.954.900,00		6.710.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	1600 Orang	126.686.100,00		150.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	600 Orang	225.744.000,00		250.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	1000 Orang	399.200.000,00		450.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	900 Orang	172.660.000,00		200.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	15500 Orang	4.129.589.500,00		4.500.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	1000 Orang	687.210.000,00		700.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	40 Orang	12.000.000,00		15.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan			4.129.589.500,00		4.500.000.000,00	Dinas Sosial
		Terpenuhinya Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	10000 Orang	4.129.589.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.500.000.000,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			172.660.000,00		200.000.000,00	Dinas Sosial
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	200 Orang	172.660.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial			225.744.000,00		250.000.000,00	Dinas Sosial
		Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Provinsi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	400 Orang	225.744.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	250.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.1.01.0011	Penyediaan Sandang			399.200.000,00		450.000.000,00	Dinas Sosial
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Pengungsi dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	400 Orang	399.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	450.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.1.01.0013	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi			687.210.000,00		700.000.000,00	Dinas Sosial
		Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	700 Orang	687.210.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	700.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.1.01.0018	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah			126.686.100,00		150.000.000,00	Dinas Sosial
		Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	600 Orang	126.686.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.1.01.0022	Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam			12.000.000,00		15.000.000,00	Dinas Sosial
		Meningkatnya kapasitas tenaga pelopor perdamaian dalam penanganan bencana sosial dan non Alam	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	40 Orang	12.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Dinas Sosial
		Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana			6.124.954.900,00		6.710.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	-	109.728.600,00		120.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	-	64.500.000,00		75.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	-	40.000.000,00		50.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	-	157.636.700,00		200.000.000,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.06.06.1.01.0015	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda			40.000.000,00		50.000.000,00	Dinas Sosial
		Tersedianya Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	40 Orang	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.1.01.0016	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana			157.636.700,00		200.000.000,00	Dinas Sosial
		Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	30 Orang	157.636.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.1.01.0019	Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana			64.500.000,00		75.000.000,00	Dinas Sosial
		Terlaksananya penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	400 Orang	64.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	75.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.1.01.0023	Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana			109.728.600,00		120.000.000,00	Dinas Sosial
		Terfasilitasinya Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	1 Desa/Kelurahan	109.728.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	120.000.000,00	Dinas Sosial
81.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**			**79.011.400,00**		**385.000.000,00**	**Dinas Sosial**
		Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan			***79.011.400,00***		***235.000.000,00***	***Dinas Sosial***
			999.Jumlah Taman Makam Pahlawan Yang Meningkat Tata Kelolanya	1 Makam	79.011.400,00		235.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			79.011.400,00		385.000.000,00	Dinas Sosial
		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			79.011.400,00		385.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Dokumen	613.300,00		85.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Laporan	77.760.000,00		150.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam	638.100,00		150.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.07.1.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			613.300,00		85.000.000,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Dokumen	613.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	85.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			638.100,00		150.000.000,00	Dinas Sosial
		Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam	638.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.07.1.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			77.760.000,00		150.000.000,00	Dinas Sosial
		Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Laporan	77.760.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	Dinas Sosial
		UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri			**4.712.961.574,00**		**7.517.000.000,00**	**UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**4.712.961.574,00**		**7.517.000.000,00**	**UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri**
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**4.712.961.574,00**		**7.517.000.000,00**	**UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri**
82.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**57.422.318.210,00**		**71.520.150.560,00**	**UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri**
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial)			***875.274.074,00***		***1.481.000.000,00***	***UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88 Indeks	875.274.074,00		1.481.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	875.274.074,00		1.481.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			49.504.800.581,00		57.834.600.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
		Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim			49.504.800.581,00		57.834.600.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	496.324.000,00		1.004.600.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			42.160.000,00		80.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	42.160.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.113.568.697,00		2.457.900.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
		Jumlah Pembuatan Laporan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim			1.113.568.697,00		2.457.900.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	39.904.379,00		102.300.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.975.403,00		135.600.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	329.026.215,00		731.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			6.647.000,00		50.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.647.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			13.896.700,00		75.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	13.896.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	75.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3.740.000,00		25.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.740.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			5.246.004.948,00		7.460.950.560,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
		Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.246.004.948,00		7.460.950.560,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.689.173.061,00		1.988.700.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.422.797.404,00		5.284.750.560,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	33.832.483,00		80.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.071.694,00		6.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.071.694,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			317.098.380,00		350.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	317.098.380,00	Provinsi Kalimantan Timur	350.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			392.280.000,00		650.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	392.280.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	650.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.228.307.984,00		2.946.700.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
		Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim			1.228.307.984,00		2.946.700.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	790.865.750,00		1.375.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 Unit	162.241.200,00		722.500.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			88.174.300,00		175.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	88.174.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	175.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			8.206.000,00		70.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 Unit	8.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	70.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
83.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			**22.267.159.277,00**		**37.423.292.128,00**	**UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri**
		Meningkatnya Cakupan Rehabilitasi Sosial			***3.837.687.500,00***		***5.796.000.000,00***	***UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri***
			999.Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya didalam Panti	100 %	3.837.687.500,00		5.796.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti			3.837.687.500,00		6.036.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
		Terlaksananya PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhinya Kebutuhan Dasarnya didalam Panti			3.837.687.500,00		6.036.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	126 Orang	2.550.000,00		30.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	126 Orang	5.647.000,00		80.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	5 Orang	50.400.000,00		120.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	5 Orang	4.200.000,00		15.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	126 Orang	50.260.100,00		120.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	126 Orang	3.033.500.400,00		4.000.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	126 Orang	299.199.600,00		1.000.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	126 Orang	195.413.600,00		300.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	10 Orang	170.000,00		1.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	25 Orang	92.688.000,00		120.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	40 Orang	25.706.800,00		50.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	40 Orang	77.952.000,00		200.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan			3.033.500.400,00		4.000.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	126 Orang	3.033.500.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.000.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang			299.199.600,00		1.000.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	126 Orang	299.199.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.000.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			195.413.600,00		300.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
		Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	126 Orang	195.413.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	300.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu			5.647.000,00		80.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	15 Orang	5.647.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial			50.260.100,00		120.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	126 Orang	50.260.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	120.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			77.952.000,00		200.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	40 Orang	77.952.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			25.706.800,00		50.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	40 Orang	25.706.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			50.400.000,00		120.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	5 Orang	50.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	120.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
	1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			4.200.000,00		15.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	5 Orang	4.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan			92.688.000,00		120.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
		Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	25 Orang	92.688.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	120.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
	1.06.04.1.03.0015	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar			170.000,00		1.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	5 Orang	170.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
	1.06.04.1.03.0016	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar			2.550.000,00		30.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	126 Orang	2.550.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
		UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma			**3.373.749.261,00**		**6.177.000.000,00**	**UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**3.373.749.261,00**		**6.177.000.000,00**	**UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**3.373.749.261,00**		**6.177.000.000,00**	**UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma**
84.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**57.422.318.210,00**		**71.520.150.560,00**	**UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma**
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial)			***756.793.903,00***		***1.285.000.000,00***	***UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88 Indeks	756.793.903,00		1.285.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	756.793.903,00		1.285.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			49.504.800.581,00		57.834.600.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
		Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim			49.504.800.581,00		57.834.600.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	496.324.000,00		1.004.600.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			41.760.000,00		80.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	41.760.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.113.568.697,00		2.457.900.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
		Jumlah Pembuatan Laporan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim			1.113.568.697,00		2.457.900.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	329.026.215,00		731.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7.042.000,00		250.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.042.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	250.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			5.246.004.948,00		7.460.950.560,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
		Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.246.004.948,00		7.460.950.560,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.689.173.061,00		1.988.700.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.422.797.404,00		5.284.750.560,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	33.832.483,00		80.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			510.000,00		5.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	510.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			207.939.003,00		250.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	207.939.003,00	Provinsi Kalimantan Timur	250.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			307.440.000,00		700.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	307.440.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	700.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.228.307.984,00		2.946.700.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
		Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim			1.228.307.984,00		2.946.700.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	790.865.750,00		1.375.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 Unit	162.241.200,00		722.500.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			186.320.300,00		200.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	186.320.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.782.600,00		50.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	5.782.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
85.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			**22.267.159.277,00**		**37.423.292.128,00**	**UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma**
			-	-	2.615.621.358,00		3.817.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti			7.983.292.298,00		13.168.700.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
		-			7.983.292.298,00		13.168.700.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	-	21.990.000,00		280.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	-	30.964.300,00		53.900.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
			Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	-	4.987.000,00		35.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	-	412.817.400,00		791.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	-	103.720.600,00		113.900.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	-	30.187.000,00		88.900.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	-	41.728.700,00		98.900.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	-	5.331.255.058,00		6.600.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	-	1.040.358.500,00		1.854.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	-	60.005.960,00		955.600.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	-	13.267.000,00		25.300.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	-	495.197.100,00		1.271.700.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	-	330.562.280,00		815.500.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan			4.590.000,00		200.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
		Terlaksananya Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	80 Orang	4.590.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang			206.039.600,00		600.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	206.039.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	600.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			2.276.400,00		150.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
		Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	80 Orang	2.276.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			4.830.000,00		17.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	4.830.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	17.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			100.013.200,00		200.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	100.013.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			42.324.800,00		250.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	80 Orang	42.324.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	250.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			247.907.600,00		600.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	247.907.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	600.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			74.200.000,00		50.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	7 Orang	74.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			667.000,00		25.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	5 Orang	667.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
	1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan			1.928.048.458,00		2.500.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	1.928.048.458,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.500.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
	1.06.04.1.02.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti			4.724.300,00		15.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dokumen	4.724.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
	1.06.04.1.02.0022	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar			667.000,00		10.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	1 Orang	667.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.06.04.1.02.0023	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti			667.000,00		25.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
		Tersedianya Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	2 Orang	667.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
		UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan			**4.003.451.415,00**		**4.363.100.000,00**	**UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**4.003.451.415,00**		**4.363.100.000,00**	**UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan**
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**4.003.451.415,00**		**4.363.100.000,00**	**UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan**
86.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**57.422.318.210,00**		**71.520.150.560,00**	**UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan**
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial)			***1.032.603.715,00***		***1.132.400.000,00***	***UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88 Indeks	1.032.603.715,00		1.132.400.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	1.032.603.715,00		1.132.400.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			49.504.800.581,00		57.834.600.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
		Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim			49.504.800.581,00		57.834.600.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	496.324.000,00		1.004.600.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			40.500.000,00		44.600.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	40.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sidomulyo || 0	44.600.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.113.568.697,00		2.457.900.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Jumlah Pembuatan Laporan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim			1.113.568.697,00		2.457.900.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	698.662.700,00		1.489.000.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	39.904.379,00		102.300.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.975.403,00		135.600.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	329.026.215,00		731.000.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.153.100,00		4.600.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.153.100,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sidomulyo || 0	4.600.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			18.886.115,00		21.000.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.886.115,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sidomulyo || 0	21.000.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			6.553.000,00		7.300.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.553.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sidomulyo || 0	7.300.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			35.448.000,00		39.000.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	35.448.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sidomulyo || 0	39.000.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			5.246.004.948,00		7.460.950.560,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.246.004.948,00		7.460.950.560,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.689.173.061,00		1.988.700.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.422.797.404,00		5.284.750.560,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	100.202.000,00		107.500.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	33.832.483,00		80.000.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			8.000.000,00		9.000.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sidomulyo || 0	9.000.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			198.738.000,00		218.700.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	198.738.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sidomulyo || 0	218.700.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
	1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			96.048.000,00		101.000.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	96.048.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sidomulyo || 0	101.000.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			427.680.000,00		470.500.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	427.680.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sidomulyo || 0	470.500.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.228.307.984,00		2.946.700.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim			1.228.307.984,00		2.946.700.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	104.556.195,00		579.200.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	790.865.750,00		1.375.000.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 Unit	162.241.200,00		722.500.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			181.786.000,00		200.000.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	181.786.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sidomulyo || 0	200.000.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			6.460.000,00		7.500.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	6.460.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sidomulyo || 0	7.500.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			8.351.500,00		9.200.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	8.351.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sidomulyo || 0	9.200.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
87.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			**22.267.159.277,00**		**37.423.292.128,00**	**UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan**
			-	-	2.945.647.700,00		3.202.900.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti			7.983.292.298,00		13.168.700.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
		-			7.983.292.298,00		13.168.700.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	-	21.990.000,00		280.000.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	-	30.964.300,00		53.900.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	-	412.817.400,00		791.000.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	-	103.720.600,00		113.900.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	-	30.187.000,00		88.900.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	-	41.728.700,00		98.900.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	-	5.331.255.058,00		6.600.000.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	-	1.040.358.500,00		1.854.000.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	-	60.005.960,00		955.600.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	-	13.267.000,00		25.300.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	-	495.197.100,00		1.271.700.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	-	330.562.280,00		815.500.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan			4.500.000,00		5.000.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
		Terlaksananya Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	100 Orang	4.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sidomulyo || 0	5.000.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang			412.110.000,00		454.000.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang	412.110.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sidomulyo || 0	454.000.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			5.142.900,00		5.600.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
		Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang	5.142.900,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sidomulyo || 0	5.600.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			6.198.000,00		6.900.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 Orang	6.198.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sidomulyo || 0	6.900.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			14.000.000,00		15.500.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang	14.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sidomulyo || 0	15.500.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			19.727.000,00		21.700.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang	19.727.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sidomulyo || 0	21.700.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			154.709.800,00		171.000.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	100 Orang	154.709.800,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sidomulyo || 0	171.000.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			12.600.000,00		13.900.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang	12.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sidomulyo || 0	13.900.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			12.600.000,00		13.900.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang	12.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sidomulyo || 0	13.900.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
	1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan			2.308.260.000,00		2.500.000.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	2.308.260.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sidomulyo || 0	2.500.000.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
	1.06.04.1.02.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti			12.600.000,00		13.900.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dokumen	12.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sidomulyo || 0	13.900.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
	1.06.04.1.02.0022	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar			8.400.000,00		9.300.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	6 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sidomulyo || 0	9.300.000,00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
		UPTD Panti Sosial Bina Remaja			**3.392.123.227,00**		**7.654.000.000,00**	**UPTD Panti Sosial Bina Remaja**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**3.392.123.227,00**		**7.654.000.000,00**	**UPTD Panti Sosial Bina Remaja**
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**3.392.123.227,00**		**7.654.000.000,00**	**UPTD Panti Sosial Bina Remaja**
88.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**57.422.318.210,00**		**71.520.150.560,00**	**UPTD Panti Sosial Bina Remaja**
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial)			***996.633.987,00***		***1.758.000.000,00***	***UPTD Panti Sosial Bina Remaja***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88 Indeks	996.633.987,00		1.758.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	996.633.987,00		1.758.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			49.504.800.581,00		57.834.600.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
		Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim			49.504.800.581,00		57.834.600.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	496.324.000,00		1.004.600.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			45.624.000,00		100.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	45.624.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			29.376.000,00		32.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
		Jumlah Kegiatan pada Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian dalam menunjang administrasi Kepegawaian perangkat daerah			29.376.000,00		32.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	29.376.000,00		32.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya			29.376.000,00		32.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	29.376.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	32.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.113.568.697,00		2.457.900.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
		Jumlah Pembuatan Laporan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim			1.113.568.697,00		2.457.900.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	698.662.700,00		1.489.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	39.904.379,00		102.300.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.975.403,00		135.600.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	329.026.215,00		731.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			14.856.500,00		50.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.856.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			61.289.400,00		160.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	61.289.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	160.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			14.160.000,00		50.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.160.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			76.992.000,00		250.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	76.992.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	250.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			5.246.004.948,00		7.460.950.560,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
		Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.246.004.948,00		7.460.950.560,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.689.173.061,00		1.988.700.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.422.797.404,00		5.284.750.560,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	33.832.483,00		80.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			10.440.000,00		15.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.440.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			148.644.900,00		250.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	148.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	250.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			461.160.000,00		1.000.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	461.160.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.000.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.228.307.984,00		2.946.700.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
		Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim			1.228.307.984,00		2.946.700.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	104.556.195,00		579.200.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	790.865.750,00		1.375.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 Unit	162.241.200,00		722.500.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	32.873.587,00		100.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			103.270.000,00		150.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	103.270.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15.837.600,00		100.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15.837.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			12.100.000,00		150.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12.100.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.623.587,00		50.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.623.587,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah			260.000,00		1.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
		Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			260.000,00		1.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	260.000,00		1.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			260.000,00		1.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	260.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
89.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			**22.267.159.277,00**		**37.423.292.128,00**	**UPTD Panti Sosial Bina Remaja**
			-	-	2.395.489.240,00		4.351.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti			7.983.292.298,00		13.168.700.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		-			7.983.292.298,00		13.168.700.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	-	21.990.000,00		280.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	-	30.964.300,00		53.900.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
			Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	-	4.987.000,00		35.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	-	412.817.400,00		791.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
			Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi	-	32.460.000,00		100.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	-	103.720.600,00		113.900.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	-	30.187.000,00		88.900.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	-	41.728.700,00		98.900.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	-	5.331.255.058,00		6.600.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
			Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	-	12.040.000,00		20.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	-	1.040.358.500,00		1.854.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	-	60.005.960,00		955.600.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	-	13.267.000,00		25.300.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	-	3.571.400,00		5.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	-	495.197.100,00		1.271.700.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	-	330.562.280,00		815.500.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
			Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	-	18.180.000,00		60.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan			12.900.000,00		75.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
		Terlaksananya Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	45 Orang	12.900.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	75.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang			422.208.900,00		800.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	45 Orang	422.208.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	800.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			52.586.660,00		800.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
		Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	45 Orang	52.586.660,00	Provinsi Kalimantan Timur	800.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			30.700.700,00		75.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	45 Orang	30.700.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	75.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			216.549.080,00		600.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	45 Orang	216.549.080,00	Provinsi Kalimantan Timur	600.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			433.145.300,00		1.000.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	45 Orang	433.145.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.000.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			10.200.000,00		20.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	10 Orang	10.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			16.920.600,00		50.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	3 Orang	16.920.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			16.920.000,00		50.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	5 Orang	16.920.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan			1.094.946.600,00		1.600.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	45 Orang	1.094.946.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.600.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1.06.04.1.02.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti			13.640.000,00		25.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dokumen	13.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1.06.04.1.02.0018	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi			18.180.000,00		60.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
		Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	23 Orang	18.180.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	60.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1.06.04.1.02.0019	Pemulasaraan			3.571.400,00		5.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
		Terlaksananya Pemulasaraan bagi Anak Terlantar Kewenangan provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	1 Orang	3.571.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1.06.04.1.02.0020	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar			12.040.000,00		20.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	45 Orang	12.040.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1.06.04.1.02.0021	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)			32.460.000,00		100.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi	45 Orang	32.460.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1.06.04.1.02.0022	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar			4.200.000,00		6.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	3 Orang	4.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1.06.04.1.02.0023	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti			4.320.000,00		10.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
		Tersedianya Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	3 Orang	4.320.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
		UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia			**2.642.742.906,00**		**4.682.092.128,00**	**UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**2.642.742.906,00**		**4.682.092.128,00**	**UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia**
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**2.642.742.906,00**		**4.682.092.128,00**	**UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia**
90.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**57.422.318.210,00**		**71.520.150.560,00**	**UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia**
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial)			***789.460.106,00***		***1.226.000.000,00***	***UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88 Indeks	789.460.106,00		1.226.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	789.460.106,00		1.226.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			49.504.800.581,00		57.834.600.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
		Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim			49.504.800.581,00		57.834.600.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	496.324.000,00		1.004.600.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			44.760.000,00		70.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	44.760.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	70.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.113.568.697,00		2.457.900.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
		Jumlah Pembuatan Laporan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim			1.113.568.697,00		2.457.900.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	698.662.700,00		1.489.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	39.904.379,00		102.300.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.975.403,00		135.600.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	329.026.215,00		731.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.684.703,00		6.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.684.703,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			111.310.200,00		75.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	111.310.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	75.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			2.244.000,00		5.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.244.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			51.723.400,00		150.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	51.723.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			5.246.004.948,00		7.460.950.560,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.246.004.948,00		7.460.950.560,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.689.173.061,00		1.988.700.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.422.797.404,00		5.284.750.560,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			85.005.822,00		150.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	85.005.822,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			395.760.000,00		700.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	395.760.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	700.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.228.307.984,00		2.946.700.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
		Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim			1.228.307.984,00		2.946.700.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	104.556.195,00		579.200.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	790.865.750,00		1.375.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 Unit	162.241.200,00		722.500.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			30.028.650,00		50.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	30.028.650,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			49.038.000,00		75.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	49.038.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	75.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			14.905.331,00		170.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	14.905.331,00	Provinsi Kalimantan Timur	170.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
91.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			**22.267.159.277,00**		**37.423.292.128,00**	**UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia**
		Meningkatnya Cakupan Rehabilitasi Sosial			***1.852.772.800,00***		***3.054.092.128,00***	***UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia***
			999.Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya didalam Panti	100 %	1.852.772.800,00		3.054.092.128,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti			1.853.282.800,00		3.231.092.128,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
		Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (PSRTS)			1.853.282.800,00		3.231.092.128,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	45 Dokumen	1.300.000,00		17.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
			Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	45 Orang	16.000.000,00		60.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	45 Orang	120.999.400,00		250.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	45 Orang	510.000,00		7.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	45 Orang	16.800.000,00		60.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	45 Orang	12.600.000,00		50.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
			Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	60 Orang	23.597.400,00		50.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	60 Orang	907.455.900,00		1.200.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
			Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan	45 Orang	285.400.000,00		300.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	60 Orang	223.206.400,00		400.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	60 Orang	97.300.500,00		614.092.128,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	20 Orang	510.000,00		7.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
			Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi gelandangan dan pengemis kewenangan provinsi	1 Orang	13.903.200,00		6.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	60 Orang	49.500.000,00		60.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang	84.200.000,00		150.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan			907.455.900,00		1.200.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	907.455.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.200.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
	1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang			223.206.400,00		400.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang	223.206.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	400.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
	1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses			97.300.500,00		614.092.128,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
		Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang	97.300.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	614.092.128,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			23.597.400,00		50.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 Orang	23.597.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
	1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			84.200.000,00		150.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang	84.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
	1.06.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			49.500.000,00		60.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang	49.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	60.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
	1.06.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar			120.999.400,00		250.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang	120.999.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	250.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
	1.06.04.1.04.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			510.000,00		7.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	100 Orang	510.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	7.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
	1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal			16.000.000,00		60.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
		Terlaksananya Pemulangan Gelandangan dan Pengemis/Keluarga ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	45 Orang	16.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	60.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
	1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti			1.300.000,00		17.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	5 Dokumen	1.300.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	17.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
	1.06.04.1.04.0013	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis			510.000,00		7.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		TTerpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	10 Orang	510.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	7.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
	1.06.04.1.04.0014	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			16.800.000,00		60.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	60 Orang	16.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	60.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
	1.06.04.1.04.0015	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			12.600.000,00		50.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	60 Orang	12.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
	1.06.04.1.04.0016	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis			285.400.000,00		300.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan	45 Orang	285.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	300.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
	1.06.04.1.04.0017	Pemulasaraan			13.903.200,00		6.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
		Terlaksananya pemulasaraan bagi gelandangan dan pengemis kewenangan provinsi	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi gelandangan dan pengemis kewenangan provinsi	3 Orang	13.903.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
		UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama			**4.325.777.778,00**		**5.407.500.000,00**	**UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**4.325.777.778,00**		**5.407.500.000,00**	**UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama**
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**4.325.777.778,00**		**5.407.500.000,00**	**UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
92.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**57.422.318.210,00**		**71.520.150.560,00**	**UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama**
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial)			***1.172.481.099,00***		***1.420.000.000,00***	***UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88 Indeks	1.172.481.099,00		1.420.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	1.172.481.099,00		1.420.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			49.504.800.581,00		57.834.600.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
		Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim			49.504.800.581,00		57.834.600.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	496.324.000,00		1.004.600.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			42.360.000,00		80.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Disabilitas Odah Bersama
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	42.360.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.113.568.697,00		2.457.900.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
		Jumlah Pembuatan Laporan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim			1.113.568.697,00		2.457.900.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	698.662.700,00		1.489.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	39.904.379,00		102.300.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.975.403,00		135.600.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	329.026.215,00		731.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			15.634.100,00		25.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.634.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			116.601.800,00		150.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	116.601.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			13.207.379,00		15.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.207.379,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			119.660.000,00		150.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	119.660.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Disabilitas Odah Bersama
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			5.246.004.948,00		7.460.950.560,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
		Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.246.004.948,00		7.460.950.560,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.689.173.061,00		1.988.700.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.422.797.404,00		5.284.750.560,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	33.832.483,00		80.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			6.630.000,00		10.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.630.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			240.604.956,00		270.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	240.604.956,00	Provinsi Kalimantan Timur	270.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			395.760.000,00		550.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	395.760.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	550.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.228.307.984,00		2.946.700.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
		Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim			1.228.307.984,00		2.946.700.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	104.556.195,00		579.200.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	790.865.750,00		1.375.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Disabilitas Odah Bersama
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 Unit	162.241.200,00		722.500.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			111.286.500,00		150.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	111.286.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			41.537.000,00		70.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	41.537.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	70.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			69.199.364,00		250.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	69.199.364,00	Provinsi Kalimantan Timur	250.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
93.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			**22.267.159.277,00**		**37.423.292.128,00**	**UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama**
		Meningkatnya Cakupan Rehabilitasi Sosial			***3.069.296.679,00***		***3.457.500.000,00***	***UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama***
			999.Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya didalam Panti	100 %	3.069.296.679,00		3.457.500.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti			3.153.296.679,00		3.687.500.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
		Terlaksananya PMKS Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Dalam Panti			3.153.296.679,00		3.687.500.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	2 Dokumen	21.555.379,00		50.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	100 Orang	8.500.000,00		15.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	15 Orang	1.436.200,00		2.500.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Disabilitas Odah Bersama
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang	42.000.000,00		60.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	4 Orang	16.800.000,00		25.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 Orang	16.665.200,00		50.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	1.934.697.200,00		2.500.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
			Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	10 Orang	42.000.000,00		50.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang	327.383.200,00		400.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang	36.300.000,00		50.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	20 Orang	3.400.000,00		5.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	2 orang	4.634.400,00		5.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
			Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	32 orang	396.399.400,00		280.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang	245.189.700,00		120.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang	14.336.000,00		25.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan			1.934.697.200,00		2.500.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	1.934.697.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.500.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang			327.383.200,00		400.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Disabilitas Odah Bersama
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	327.383.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	400.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			36.300.000,00		50.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
		Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	80 Orang	36.300.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu			1.436.200,00		2.500.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	1 Orang	1.436.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.500.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			16.665.200,00		50.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	16.665.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			14.336.000,00		25.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	40 Orang	14.336.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			245.189.700,00		120.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang	245.189.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	120.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
	1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			8.500.000,00		15.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang	8.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
	1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			42.000.000,00		60.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang	42.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	60.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Disabilitas Odah Bersama
	1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			16.800.000,00		25.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	4 Orang	16.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
	1.06.04.1.01.0016	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar			42.000.000,00		50.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	10 Orang	42.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
	1.06.04.1.01.0017	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas			3.400.000,00		5.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	20 Orang	3.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
	1.06.04.1.01.0019	Pemulasaraan			4.634.400,00		5.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemulasaraan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	2 orang	4.634.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
	1.06.04.1.01.0020	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan			396.399.400,00		280.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
		Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	24 orang	396.399.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	280.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
	1.06.04.1.01.0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar			21.555.379,00		50.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	1 Dokumen	21.555.379,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
		Terlaksananya PMKS Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Dalam Panti			3.153.296.679,00		3.687.500.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas serta dibina sesuai dengan Kewenangannya.	-	42.000.000,00		50.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
	1.06.04.1.01.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas			42.000.000,00		50.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Disabilitas Odah Bersama
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas serta dibina sesuai dengan Kewenangannya.	10 Kabupaten/Kota	42.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			**51.694.281.506,00**		**63.650.456.239,00**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**51.684.567.906,00**		**62.464.889.539,00**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**51.684.567.906,00**		**62.464.889.539,00**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
94.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**53.348.243.786,00**		**58.970.254.639,00**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)			***51.429.208.182,00***		***52.612.054.639,00***	***Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	87 Indeks	51.429.208.182,00		52.612.054.639,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	51.429.208.182,00		52.612.054.639,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			104.468.000,00		1.650.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat terselesaikan tepat waktu			104.468.000,00		1.650.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	53.881.000,00		700.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	25.652.000,00		100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	24.935.000,00		850.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			53.881.000,00		700.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	53.881.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	700.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			25.652.000,00		100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	25.652.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			24.935.000,00		850.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	24.935.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	850.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			49.552.288.182,00		47.925.888.639,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase ASN yg mendapatkan layanan administrasi Keuangan Tepat Waktu			49.552.288.182,00		47.925.888.639,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	268.344.000,00		835.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	21.600.000,00		31.200.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	24.720.000,00		133.200.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	229 Orang/ Bulan	49.237.624.182,00		46.918.988.639,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			49.237.624.182,00		46.918.988.639,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	229 Orang/ Bulan	49.237.624.182,00	Provinsi Kalimantan Timur	46.918.988.639,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			249.720.000,00		550.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	249.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	550.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			24.720.000,00		25.200.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	24.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.200.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			21.600.000,00		25.200.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	21.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.200.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			18.000.000,00		641.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			18.000.000,00		641.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	18.000.000,00		478.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			0		18.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	0	Provinsi Kalimantan Timur	18.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			364.966.100,00		2.968.250.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor			364.966.100,00		2.968.250.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	0		20.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0		85.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0		90.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	186.200.000,00		1.675.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	23 Paket	138.594.700,00		585.750.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	27.290.000,00		117.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	12.881.400,00		60.500.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0		160.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.552.500,00		25.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	7.552.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0		0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			113.794.000,00		460.750.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	23 Paket	113.794.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	460.750.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			24.290.000,00		75.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	24.290.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	75.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan			0		15.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	0	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			95.400.000,00		750.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	95.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	750.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			0		75.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0	Provinsi Kalimantan Timur	75.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			0		5.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			2.886.799.004,00		4.538.116.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor			2.886.799.004,00		4.538.116.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	822.735.004,00		1.125.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.053.200.000,00		3.365.616.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.864.000,00		22.500.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.504.000,00		7.500.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.504.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	7.500.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			330.034.200,00		600.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	330.034.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	600.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.003.680.000,00		1.065.616.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.003.680.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.065.616.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			421.722.500,00		1.247.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik			421.722.500,00		1.247.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	165.576.500,00		477.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	58.991.000,00		46.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	80.205.000,00		120.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.300.000,00		172.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			58.991.000,00		46.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	58.991.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	46.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			87.270.300,00		270.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	87.270.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	270.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			64.560.000,00		108.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	64.560.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	108.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0		22.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Provinsi Kalimantan Timur	22.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
95.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**			**0**		**1.616.494.484,00**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
		Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja			***0***		***1.616.494.484,00***	***Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			999.Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	100 %	0		1.616.494.484,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			0		1.616.494.484,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			0		1.616.494.484,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	9 Dokumen	0		1.000.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			0		1.000.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	9 Dokumen	0	Provinsi Kalimantan Timur	1.000.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			0		1.616.494.484,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro	-	0		616.494.484,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.02.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			0		616.494.484,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro	40 Orang	0	Provinsi Kalimantan Timur	616.494.484,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
96.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**			**784.935.032,00**		**9.288.635.159,00**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
		Meningkatnya Kompetensi Produktivitas Tenaga Kerja			***66.409.324,00***		***1.285.380.209,00***	***Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi***
			999.Persentase Lulusan Pelatihan Tenaga Kerja yang Dimagangkan dan Bekerja	68.5 %	66.409.324,00		1.285.380.209,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			999.Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	315593994 Rupiah/Kapita	66.409.324,00		1.285.380.209,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi			731.905.708,00		9.138.635.159,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Jumlah Peserta Pelatihan Pemagangan Yang Bekerja			731.905.708,00		9.138.635.159,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	6 Lembaga	105.240.000,00		1.099.698.935,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	128 Orang	626.665.708,00		8.038.936.224,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi			13.380.000,00		985.681.274,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	0 Orang	13.380.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	985.681.274,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.03.1.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja			0		149.698.935,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	1 Lembaga	0	Provinsi Kalimantan Timur	149.698.935,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.03.1.03	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah			53.029.324,00		150.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Jumlah Laporan Perusahaan Menengah yang ditingkatkan Produktivitasnya			53.029.324,00		150.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	50 Perusahaan	53.029.324,00		150.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah			53.029.324,00		150.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	25 Perusahaan	53.029.324,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
97.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**			**64.445.600,00**		**1.054.348.970,00**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
		Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja			***64.445.600,00***		***1.054.348.970,00***	***Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi***
			999.Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	28.60 %	64.445.600,00		1.054.348.970,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota			0		140.010.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan			0		140.010.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	20 Orang	0		140.010.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.1.01.0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan			0		140.010.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	20 Orang	0	Provinsi Kalimantan Timur	140.010.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			64.445.600,00		914.338.970,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Jumlah Sistem Informasi Ketenagakerjaan			64.445.600,00		914.338.970,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	29.000.000,00		808.088.970,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	1000 Orang	35.445.600,00		106.250.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.1.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online			29.000.000,00		808.088.970,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	29.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	808.088.970,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			35.445.600,00		106.250.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	1000 Orang	35.445.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	106.250.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
98.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**			**34.356.900,00**		**3.025.277.835,00**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
		Meningkatnya Pekerja yang terlindungi			***30.156.900,00***		***3.025.277.835,00***	***Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi***
			999.Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	458238 Orang	30.156.900,00		3.025.277.835,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota			4.200.000,00		1.099.465.105,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Jumlah Surat Keputusan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diterbitkan			4.200.000,00		1.099.465.105,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	1 Laporan	0		60.320.470,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	70 Perusahaan	4.200.000,00		243.622.173,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	65 Perusahaan	0		795.522.462,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial			4.200.000,00		243.622.173,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	70 Perusahaan	4.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	243.622.173,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.1.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial			0		795.522.462,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	70 Perusahaan	0	Provinsi Kalimantan Timur	795.522.462,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			0		60.320.470,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	1 Laporan	0	Provinsi Kalimantan Timur	60.320.470,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi			4.200.000,00		929.520.544,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pembinaan dalam rangka pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial			4.200.000,00		929.520.544,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	30 Asosiasi dan Serikat Pekerja	0		67.401.093,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	10 Lembaga	0		214.353.444,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	1 Perkara	0		30.171.925,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	15 Perkara	4.200.000,00		617.594.082,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi			4.200.000,00		617.594.082,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 Perkara	4.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	617.594.082,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi			0		30.171.925,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	1 Perkara	0	Provinsi Kalimantan Timur	30.171.925,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.1.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi			0		67.401.093,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	30 Asosiasi dan Serikat Pekerja	0	Provinsi Kalimantan Timur	67.401.093,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi			0		214.353.444,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	10 Lembaga	0	Provinsi Kalimantan Timur	214.353.444,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)			25.956.900,00		996.292.186,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Jumlah Surat Keputusan Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota			25.956.900,00		996.292.186,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah penetapan UMK	9 Surat Keputusan	0		310.539.335,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	25.956.900,00		586.788.721,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	13000 Orang	0		98.964.130,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)			25.956.900,00		586.788.721,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	25.956.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	586.788.721,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.1.03.0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)			0		310.539.335,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK	9 Surat Keputusan	0	Provinsi Kalimantan Timur	310.539.335,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			0		98.964.130,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	n/a Orang	0	Provinsi Kalimantan Timur	98.964.130,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
99.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**			**90.147.900,00**		**2.771.133.402,00**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
		Terlindunginya hak-hak pekerja			***90.147.900,00***		***1.571.133.402,00***	***Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi***
			999.Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	231525 Orang	90.147.900,00		1.571.133.402,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan			90.147.900,00		2.771.133.402,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase perusahaan yang diperiksa dan diawasi			90.147.900,00		2.771.133.402,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	1 Kasus	23.592.200,00		371.133.402,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	530 Perusahaan	34.369.100,00		1.200.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	328 Perusahaan	32.186.600,00		1.200.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan			32.186.600,00		1.200.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Terlaksananya Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	328 Perusahaan	32.186.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.200.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan			23.592.200,00		371.133.402,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Terlaksananya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	1 Kasus	23.592.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	371.133.402,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan			34.369.100,00		1.200.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	530 Perusahaan	34.369.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.200.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**9.713.600,00**		**1.185.566.700,00**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**			**9.713.600,00**		**1.185.566.700,00**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
100.	**3.32.02**	**PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI**			**0**		**461.855.567,00**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
		Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi			***0***		***461.855.567,00***	***Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi***
			999.Jumlah Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	1 Kawasan	0		461.855.567,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi			0		461.855.567,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Jumlah Dokumen Pencadangan Tanah Yang Ditetapkan			0		461.855.567,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	0		461.855.567,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3.32.02.1.01.0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi			0		461.855.567,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Terlaksananya Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	0	Provinsi Kalimantan Timur	461.855.567,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
101.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**			**0**		**461.855.567,00**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi			***0***		***461.855.567,00***	***Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi***
			999.Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	75 Persentase	0		461.855.567,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			0		461.855.567,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Jumlah Dokumen Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi			0		461.855.567,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 Dokumen	0		100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	0		161.855.567,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	1 Lokasi	0		200.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3.32.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			0		161.855.567,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	0	Provinsi Kalimantan Timur	161.855.567,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3.32.03.1.01.0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran			0		100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran yang Telah Disiapkan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 Dokumen	0	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi			0		200.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	1 Lokasi	0	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
102.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**			**9.713.600,00**		**261.855.566,00**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
		Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi			***9.713.600,00***		***261.855.566,00***	***Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi***
			999.Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	100 Persentase	9.713.600,00		261.855.566,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan			9.713.600,00		261.855.566,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Jumlah Dokumen Kegiatan Pegaturan, Pembinaan, Bantuan, Fasilitasi, Mediasi, Advokasi, Pelayanan, Bimbingan, Pendampingan dan Pelatihan			9.713.600,00		261.855.566,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	70 Kepala Keluarga	9.713.600,00		230.927.783,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Satuan Permukiman	0		30.927.783,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman			9.713.600,00		230.927.783,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Terwujudnya Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	110 Kepala Keluarga	9.713.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	230.927.783,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3.32.04.1.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman			0		30.927.783,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Satuan Permukiman	0	Provinsi Kalimantan Timur	30.927.783,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan			**1.542.320.430,00**		**4.884.567.000,00**	**UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.542.320.430,00**		**4.884.567.000,00**	**UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan**
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**1.542.320.430,00**		**4.884.567.000,00**	**UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan**
103.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**53.348.243.786,00**		**58.970.254.639,00**	**UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan**
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)			***1.072.230.330,00***		***3.460.000.000,00***	***UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	87 Indeks	1.072.230.330,00		3.460.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	1.072.230.330,00		3.460.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			49.552.288.182,00		47.925.888.639,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Persentase ASN yg mendapatkan layanan administrasi Keuangan Tepat Waktu			49.552.288.182,00		47.925.888.639,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	268.344.000,00		835.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	24.720.000,00		133.200.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			6.864.000,00		115.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	6.864.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	115.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			0		100.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	0	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			18.000.000,00		641.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			18.000.000,00		641.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	229 Paket	0		95.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	18.000.000,00		478.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya			0		35.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	27 Paket	0	Provinsi Kalimantan Timur	35.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			0		415.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	27 Orang	0	Provinsi Kalimantan Timur	415.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			364.966.100,00		2.968.250.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
		Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor			364.966.100,00		2.968.250.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	186.200.000,00		1.675.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	23 Paket	138.594.700,00		585.750.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	27.290.000,00		117.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	12.881.400,00		60.500.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0		160.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.137.900,00		27.500.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.137.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	27.500.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0		150.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	0	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			18.330.700,00		110.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	18.330.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	110.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			0		30.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	0	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			40.400.000,00		175.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	40.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	175.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			2.886.799.004,00		4.538.116.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
		Persentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor			2.886.799.004,00		4.538.116.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	822.735.004,00		1.125.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.053.200.000,00		3.365.616.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.864.000,00		22.500.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.800.000,00		7.500.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	7.500.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			264.691.530,00		500.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	264.691.530,00	Provinsi Kalimantan Timur	500.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			596.160.000,00		1.300.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	596.160.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.300.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
		Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik			421.722.500,00		1.247.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	165.576.500,00		477.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.300.000,00		172.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			38.946.200,00		125.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	38.946.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	125.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			50.300.000,00		150.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.300.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
			-	-	0		0	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
		Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor			364.966.100,00		2.968.250.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	0		175.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0		170.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0	Provinsi Kalimantan Timur	170.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah			0		0	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
		-			0		0	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	0		0	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0		0	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	Provinsi Kalimantan Timur	0	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			421.722.500,00		1.247.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
		Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik			421.722.500,00		1.247.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	56.650.000,00		240.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	10.000.000,00		180.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			50.600.000,00		200.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0		175.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Provinsi Kalimantan Timur	175.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
104.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**			**784.935.032,00**		**9.288.635.159,00**	**UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan**
		Meningkatnya Kompetensi Produktivitas Tenaga Kerja			***470.090.100,00***		***1.099.567.000,00***	***UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan***
			999.Persentase Lulusan Pelatihan Tenaga Kerja yang Dimagangkan dan Bekerja	68.5 %	470.090.100,00		1.099.567.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
			999.Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	315593994 Rupiah/Kapita	470.090.100,00		1.099.567.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi			731.905.708,00		9.138.635.159,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
		Jumlah Peserta Pelatihan Pemagangan Yang Bekerja			731.905.708,00		9.138.635.159,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	6 Lembaga	105.240.000,00		1.099.698.935,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	128 Orang	626.665.708,00		8.038.936.224,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi			377.619.500,00		649.567.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
		Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	64 Orang	377.619.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	649.567.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2.07.03.1.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja			92.470.600,00		450.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
		Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	25 Lembaga	92.470.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	450.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
		UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang			**1.095.240.882,00**		**9.376.687.950,00**	**UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.095.240.882,00**		**9.376.687.950,00**	**UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang**
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**1.095.240.882,00**		**9.376.687.950,00**	**UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang**
105.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**53.348.243.786,00**		**58.970.254.639,00**	**UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang**
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)			***846.805.274,00***		***2.338.500.000,00***	***UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	87 Indeks	846.805.274,00		2.338.500.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	846.805.274,00		2.338.500.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			49.552.288.182,00		47.925.888.639,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Persentase ASN yg mendapatkan layanan administrasi Keuangan Tepat Waktu			49.552.288.182,00		47.925.888.639,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	268.344.000,00		835.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	21.600.000,00		31.200.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	24.720.000,00		133.200.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			11.760.000,00		170.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	11.760.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	170.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			0		8.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	0	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2.07.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0		6.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			18.000.000,00		641.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			18.000.000,00		641.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0		3.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	229 Paket	0		95.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	18.000.000,00		478.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya			0		60.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	0	Provinsi Kalimantan Timur	60.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2.07.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian			0		3.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0	Provinsi Kalimantan Timur	3.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			18.000.000,00		45.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	18.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	45.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			364.966.100,00		2.968.250.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
		Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor			364.966.100,00		2.968.250.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	0		20.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0		85.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0		90.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	186.200.000,00		1.675.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	23 Paket	138.594.700,00		585.750.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	27.290.000,00		117.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	12.881.400,00		60.500.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0		160.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.191.000,00		8.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.191.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0		10.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			6.470.000,00		15.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.470.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3.000.000,00		12.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	12.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan			0		5.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			50.400.000,00		750.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	750.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2.07.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			0		15.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2.07.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			0		80.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0	Provinsi Kalimantan Timur	80.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			2.886.799.004,00		4.538.116.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
		Persentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor			2.886.799.004,00		4.538.116.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	822.735.004,00		1.125.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.053.200.000,00		3.365.616.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.864.000,00		22.500.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.560.000,00		7.500.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.560.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	7.500.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			228.009.274,00		25.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	228.009.274,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			453.360.000,00		1.000.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	453.360.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.000.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
		Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik			421.722.500,00		1.247.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	165.576.500,00		477.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	80.205.000,00		120.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			39.360.000,00		82.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	39.360.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	82.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15.645.000,00		12.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	15.645.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	12.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
		Persentase ASN yg mendapatkan layanan administrasi Keuangan Tepat Waktu			49.552.288.182,00		47.925.888.639,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	0		7.500.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2.07.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0		7.500.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0	Provinsi Kalimantan Timur	7.500.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			18.000.000,00		641.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	0		45.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	0		20.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2.07.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			0		45.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	0	Provinsi Kalimantan Timur	45.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.07.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan			0		20.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	0	Provinsi Kalimantan Timur	20.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
		Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor			364.966.100,00		2.968.250.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	0		175.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0		5.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
		Persentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor			2.886.799.004,00		4.538.116.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	0		25.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0		25.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			421.722.500,00		1.247.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
		Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik			421.722.500,00		1.247.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	56.650.000,00		240.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	0		12.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	10.000.000,00		180.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.07.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel			0		12.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	0	Provinsi Kalimantan Timur	12.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			6.050.000,00		40.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.050.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			10.000.000,00		5.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
106.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**			**784.935.032,00**		**9.288.635.159,00**	**UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang**
		Meningkatnya Kompetensi Produktivitas Tenaga Kerja			***248.435.608,00***		***6.903.687.950,00***	***UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang***
			999.Persentase Lulusan Pelatihan Tenaga Kerja yang Dimagangkan dan Bekerja	68.5 %	248.435.608,00		6.903.687.950,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
			999.Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	315593994 Rupiah/Kapita	248.435.608,00		6.903.687.950,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi			731.905.708,00		9.138.635.159,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
		Jumlah Peserta Pelatihan Pemagangan Yang Bekerja			731.905.708,00		9.138.635.159,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	6 Lembaga	105.240.000,00		1.099.698.935,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	128 Orang	626.665.708,00		8.038.936.224,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi			235.666.208,00		6.403.687.950,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	32 Orang	235.666.208,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.403.687.950,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2.07.03.1.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja			12.769.400,00		500.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
		Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	20 Lembaga	12.769.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	500.000.000,00	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			**17.879.961.440,00**		**3.387.931.025,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**17.879.961.440,00**		**3.387.931.025,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**17.504.961.440,00**		**2.479.300.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
107.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**16.247.253.204,00**		**1.492.106.091,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan			***15.939.993.240,00***		***735.800.000,00***	***Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91.4 Indeks	15.939.993.240,00		735.800.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	88 %	15.939.993.240,00		735.800.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			27.279.900,00		248.300.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah			27.279.900,00		248.300.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	5.142.900,00		7.800.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	6 Data	5.142.900,00		15.600.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.085.600,00		6.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	1.423.200,00		68.900.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.085.600,00		6.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.085.600,00		6.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.085.600,00		6.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27 Laporan	5.142.900,00		65.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	2.085.600,00		65.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.423.200,00		68.900.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	1.423.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	68.900.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			2.085.600,00		6.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.085.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD			2.085.600,00		6.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.085.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			2.085.600,00		6.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.085.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			2.085.600,00		6.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.085.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5.142.900,00		65.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27 Laporan	5.142.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	65.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.085.600,00		65.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	2.085.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	65.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			5.142.900,00		15.600.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	6 Data	5.142.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.600.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5.142.900,00		7.800.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	5.142.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	7.800.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14.368.789.700,00		57.816.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase realisasi anggaran			14.368.789.700,00		57.816.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	149.460.000,00		57.816.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.729.700,00		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/ Bulan	14.216.600.000,00		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			14.216.600.000,00		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/ Bulan	14.216.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			105.060.000,00		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Laporan Dokumen	105.060.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2.729.700,00		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.729.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah			3.600.000,00		21.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		-			3.600.000,00		21.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1.800.000,00		6.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	1.800.000,00		15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			1.800.000,00		15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD			1.800.000,00		6.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			7.200.000,00		28.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		-			7.200.000,00		28.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	1.800.000,00		6.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.800.000,00		6.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	1.800.000,00		10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	1.800.000,00		6.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			1.800.000,00		6.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai			1.800.000,00		6.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			1.800.000,00		6.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	1.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan			1.800.000,00		10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	1.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			327.431.464,00		516.541.856,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		-			327.431.464,00		516.541.856,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	21.454.900,00		53.635.464,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.420.800,00		64.635.464,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	240.730.600,00		250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9.568.464,00		54.635.464,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4.230.000,00		5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	33.913.800,00		40.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.230.000,00		5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4.230.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			33.913.800,00		40.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	33.913.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			5.605.500,00		6.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.605.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			4.120.800,00		16.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.120.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			240.730.600,00		250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	240.730.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			2.625.000,00		5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2.625.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah			19.989.300,00		30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		-			19.989.300,00		30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	19.989.300,00		30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			19.989.300,00		30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	19.989.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			1.204.746.840,00		145.906.387,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		-			1.204.746.840,00		145.906.387,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	474.852.840,00		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	720.750.000,00		145.906.387,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.144.000,00		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000,00		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.000.000,00		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			474.852.840,00		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	474.852.840,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4.144.000,00		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.144.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			569.940.000,00		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	569.940.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			288.216.000,00		444.541.848,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik			288.216.000,00		444.541.848,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	117.228.000,00		192.270.924,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	51.099.387,00		55.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	74.400.000,00		147.270.924,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	45.488.613,00		50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			51.099.387,00		55.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	51.099.387,00	Provinsi Kalimantan Timur	55.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			94.812.000,00		95.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	94.812.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			48.600.000,00		50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	48.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			45.488.613,00		50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	45.488.613,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
108.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**			**600.000.000,00**		**0**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
		Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan			***600.000.000,00***		***0***	***Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***
			999.Proporsi Perempuan dalam Kepemimpinan dan Manajemen	46.94 %	600.000.000,00		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			999.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	50.75-51.69 %	600.000.000,00		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			260.600.000,00		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		-			260.600.000,00		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 Lembaga	260.600.000,00		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.08.02.1.03.0011	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi			260.600.000,00		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 Lembaga	260.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi			70.000.000,00		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang mendapatkan penguatan			70.000.000,00		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	-	70.000.000,00		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.1.01.0013	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi			70.000.000,00		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	5 Lembaga	70.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi			269.400.000,00		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas menuju LPLPP			269.400.000,00		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah kegiatan pengembangan Ruang Bersama Indonesia	-	30.000.000,00		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-	239.400.000,00		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.1.02.0010	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Provinsi			239.400.000,00		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	1 Lembaga	239.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.1.02.0013	Pengembangan Ruang Bersama Indonesia kewenangan Provinsi			30.000.000,00		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya pengembangan Ruang Bersama Indonesia di tingkat provinsi	Jumlah kegiatan pengembangan Ruang Bersama Indonesia	1 Kegiatan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
109.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**			**342.702.000,00**		**460.000.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
		Menurunnya kekerasan terhadap perempuan			***174.399.400,00***		***185.000.000,00***	***Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***
			999.Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	46.5 Rasio	174.399.400,00		185.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			86.899.700,00		95.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi			86.899.700,00		95.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat provinsi	-	86.899.700,00		95.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.1.01.0008	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi			86.899.700,00		95.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat provinsi	1 Kegiatan	86.899.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			87.499.700,00		90.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan penguatan			87.499.700,00		90.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-	87.499.700,00		90.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.1.03.0011	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			87.499.700,00		90.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	1 Lembaga	87.499.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
110.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**			**200.000.000,00**		**350.000.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
		Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak			***100.000.000,00***		***350.000.000,00***	***Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***
			999.Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai	14 Lembaga	100.000.000,00		350.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi			100.000.000,00		200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase layanan terhadap Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak			100.000.000,00		200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	1 Lembaga	100.000.000,00		200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.04.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota			100.000.000,00		200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	1 Lembaga	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi			100.000.000,00		150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah Lembaga yang mendapatkan penguatan dan pengembangan dalam peningkatan kualitas keluarga			100.000.000,00		150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan provinsi	3 Lembaga	100.000.000,00		150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.04.1.02.0006	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi			100.000.000,00		150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan provinsi	3 Lembaga	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
111.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**			**100.000.600,00**		**115.000.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
		Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak			***100.000.600,00***		***115.000.000,00***	***Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***
			999.Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 %	100.000.600,00		115.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi			100.000.600,00		115.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah data gender dan anak di Provinsi yang tersedia			100.000.600,00		115.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	10 Lembaga	29.999.800,00		35.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.05.1.01.0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak			29.999.800,00		35.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	10 Lembaga	29.999.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	35.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah data gender dan anak di Provinsi yang tersedia			100.000.600,00		115.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat provinsi yang Tersedia	-	10.001.000,00		15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan Aplikasi Simfoni PPA, mencakup beberapa hal, seperti: pelaksanan Bimtek di tingkat daerah, komposisi penyelenggara, pengelolaan data, Kebijakan & SOP pendukung, mekanisme validasi, pemanfaatan data, rencana tindak lanjut, dan lain sebagainya	-	59.999.800,00		65.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.05.1.01.0006	Penguatan Penyelenggaraan Aplikasi Simfoni PPA untuk Penyediaan Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berkualitas			59.999.800,00		65.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terwujudnya data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui optimalisasi penyelenggaraan Aplikasi Simfoni PPA di daerah	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan Aplikasi Simfoni PPA, mencakup beberapa hal, seperti: pelaksanan Bimtek di tingkat daerah, komposisi penyelenggara, pengelolaan data, Kebijakan & SOP pendukung, mekanisme validasi, pemanfaatan data, rencana tindak lanjut, dan lain sebagainya	1 Dokumen	59.999.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	65.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.05.1.01.0007	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak tingkat provinsi			10.001.000,00		15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Tersedianya Data Gender dan Anak tingkat provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	10.001.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
112.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**			**150.000.000,00**		**320.000.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
		Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif			***150.000.000,00***		***320.000.000,00***	***Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***
			999.Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	62 Indeks	150.000.000,00		320.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			115.666.800,00		250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah lembaga yang mendapatkan Penguatan pelembagaan PHA			115.666.800,00		250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-	115.666.800,00		250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.06.1.01.0009	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Provinsi			115.666.800,00		250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 Lembaga	115.666.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			34.333.200,00		70.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		jumlah lembaga layanan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak			34.333.200,00		70.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	-	34.333.200,00		70.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.06.1.02.0016	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			34.333.200,00		70.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	30 Orang	34.333.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	70.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
113.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**			**603.221.400,00**		**747.500.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
		Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan,eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak			***312.940.000,00***		***480.000.000,00***	***Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***
			999.Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	88 Indeks	312.940.000,00		480.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			226.750.000,00		480.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah Lembaga Anak yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan			226.750.000,00		480.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Provinsi	-	100.000.000,00		350.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah Kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota	-	126.750.000,00		130.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.1.01.0011	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi			100.000.000,00		350.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Provinsi	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Provinsi	1 Kegiatan	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	350.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.1.01.0013	Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Provinsi			126.750.000,00		130.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya kerjasama para pihak termasuk pemerintah dan lembaga non pemerintah termasuk lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	126.750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	130.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			86.190.000,00		130.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase SDM Lembaga Anak yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan			86.190.000,00		130.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat provinsi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-	86.190.000,00		130.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.1.03.0015	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			86.190.000,00		130.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat provinsi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	25 Lembaga	86.190.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	130.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**375.000.000,00**		**908.631.025,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
114.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**			**132.513.000,00**		**195.000.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
		Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk			***132.513.000,00***		***195.000.000,00***	***Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***
			999.Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	17.69 Angka	132.513.000,00		195.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			999.Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2.11 Angka	132.513.000,00		195.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			132.513.000,00		195.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		-			132.513.000,00		195.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi PJPK	-	132.513.000,00		195.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.14.02.1.01.0043	Advokasi dan Sosialisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK)			132.513.000,00		195.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi PJPK	1 Laporan	132.513.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	195.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
115.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**			**112.080.000,00**		**470.631.025,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)			***112.080.000,00***		***470.631.025,00***	***Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***
			999.Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	70 Persentase	112.080.000,00		470.631.025,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			999.Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi	79.91 %	112.080.000,00		470.631.025,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal			76.000.000,00		470.631.025,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Rasio Akseptor KB			76.000.000,00		470.631.025,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Melalui Mitra Kerja	-	76.000.000,00		470.631.025,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.14.03.1.01.0014	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Melalui Mitra Kerja			76.000.000,00		470.631.025,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Terlaksananya Advokasi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Melalui Mitra Kerja	2 Laporan / Dokumen	76.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	470.631.025,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			36.080.000,00		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri			36.080.000,00		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah kesertaan KB Pascapersalinan	-	36.080.000,00		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.14.03.1.02.0008	Peningkatan Kesertaan KB Pascapersalinan			36.080.000,00		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Terlaksananya advokasi dukungan kebijakan pemerintah daerah terkait KB Pascapersalinan, promosi dan edukasi KB Pascapersalinan, koordinasi dan pelaksanaan pelayanan KB Pascapersalinan di fasilitas kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi	Jumlah kesertaan KB Pascapersalinan	1 Laporan / Dokumen	36.080.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
116.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**			**130.407.000,00**		**243.000.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)			***80.407.000,00***		***243.000.000,00***	***Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***
			999.Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	81 Persentase	80.407.000,00		243.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			100.000.000,00		243.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		-			100.000.000,00		243.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	1 Laporan	50.000.000,00		143.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	1 Laporan	50.000.000,00		100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.14.04.1.02.0007	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota			50.000.000,00		143.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Terlaksananya fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	143.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.14.04.1.02.0010	Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)			50.000.000,00		100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Terlaksananya Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			30.407.000,00		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		-			30.407.000,00		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang mendapat pembinaan	-	25.700.000,00		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	-	4.707.000,00		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.14.04.1.01.0028	Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)			4.707.000,00		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Terlaksananya Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	1 Laporan	4.707.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.14.04.1.01.0036	Fasilitasi pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga			25.700.000,00		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Terlaksananya pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang mendapat pembinaan	1 Kelompok	25.700.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak			**738.215.764,00**		**1.005.306.091,00**	**UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**738.215.764,00**		**1.005.306.091,00**	**UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak**
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**738.215.764,00**		**1.005.306.091,00**	**UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak**
117.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**16.247.253.204,00**		**1.492.106.091,00**	**UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan			***279.631.764,00***		***349.628.775,00***	***UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91.4 Indeks	279.631.764,00		349.628.775,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	88 %	279.631.764,00		349.628.775,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14.368.789.700,00		57.816.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
		Persentase realisasi anggaran			14.368.789.700,00		57.816.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	149.460.000,00		57.816.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			44.400.000,00		57.816.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	44.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	57.816.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			327.431.464,00		516.541.856,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
		-			327.431.464,00		516.541.856,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	21.454.900,00		53.635.464,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.420.800,00		64.635.464,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9.568.464,00		54.635.464,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3.962.964,00		48.635.464,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.962.964,00	Provinsi Kalimantan Timur	48.635.464,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			1.300.000,00		48.635.464,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.300.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	48.635.464,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			18.829.900,00		48.635.464,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	18.829.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	48.635.464,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			1.204.746.840,00		145.906.387,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
		-			1.204.746.840,00		145.906.387,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	720.750.000,00		145.906.387,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			150.810.000,00		145.906.387,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	150.810.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	145.906.387,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			288.216.000,00		444.541.848,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
		Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik			288.216.000,00		444.541.848,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	117.228.000,00		192.270.924,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	74.400.000,00		147.270.924,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			22.416.000,00		97.270.924,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	22.416.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	97.270.924,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			25.800.000,00		97.270.924,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	25.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	97.270.924,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
		-			327.431.464,00		516.541.856,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	12.112.900,00		48.635.464,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			12.112.900,00		48.635.464,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	12.112.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	48.635.464,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
118.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**			**342.702.000,00**		**460.000.000,00**	**UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak**
			-	-	168.302.600,00		189.750.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			168.302.600,00		275.000.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
		-			168.302.600,00		275.000.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	5.040.000,00		27.500.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	5.000.000,00		16.500.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	47.400.000,00		55.000.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	49.028.000,00		49.500.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	25.219.700,00		41.250.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	8.689.400,00		41.250.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	9.925.500,00		16.500.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
			Jumlah Perempuan Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	18.000.000,00		27.500.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.03.1.02.0011	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			9.925.500,00		16.500.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
		Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 Orang	9.925.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.500.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.03.1.02.0012	Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			5.040.000,00		27.500.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
		Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 Orang	5.040.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	27.500.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.08.03.1.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			47.400.000,00		55.000.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	60 Orang	47.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	55.000.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.03.1.02.0014	Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			5.000.000,00		16.500.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
		Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 Orang	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.500.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.03.1.02.0015	Layanan spesifik bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			8.689.400,00		41.250.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
		Tersedianya Layanan spesifik bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Orang	8.689.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	41.250.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.03.1.02.0016	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			49.028.000,00		49.500.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 Orang	49.028.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.500.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.03.1.02.0017	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			18.000.000,00		27.500.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
		Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8 Orang	18.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	27.500.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.03.1.02.0018	Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			25.219.700,00		41.250.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
		Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	11 Orang	25.219.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	41.250.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
119.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**			**603.221.400,00**		**747.500.000,00**	**UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			-	-	290.281.400,00		94.875.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi			290.281.400,00		137.500.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
		-			290.281.400,00		137.500.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	8.000.000,00		13.750.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	9.925.500,00		8.250.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	7.500.000,00		8.250.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	47.400.000,00		27.500.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	56.056.000,00		24.750.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	138.496.500,00		20.625.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	4.903.400,00		20.625.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	18.000.000,00		13.750.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.07.1.02.0016	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			9.925.500,00		8.250.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
		Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 Orang	9.925.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.250.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.08.07.1.02.0017	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			47.400.000,00		27.500.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	60 Orang	47.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	27.500.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.07.1.02.0018	Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			7.500.000,00		8.250.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
		Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Orang	7.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.250.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.07.1.02.0019	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			18.000.000,00		13.750.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
		Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8 Orang	18.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	13.750.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.07.1.02.0020	Layanan spesifik bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			4.903.400,00		20.625.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
		Tersedianya Layanan spesifik bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Orang	4.903.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.625.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.07.1.02.0021	Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			8.000.000,00		13.750.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
		Tersedianya layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Orang	8.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	13.750.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.07.1.02.0022	Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			138.496.500,00		20.625.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
		Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Orang	138.496.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.625.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.07.1.02.0023	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			56.056.000,00		24.750.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 Orang	56.056.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	24.750.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura			**63.400.506.288,00**		**80.541.435.600,00**	**Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**944.999.840,00**		**5.200.000.000,00**	**Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura**
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**			**944.999.840,00**		**5.200.000.000,00**	**Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura**
120.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**			**35.658.000,00**		**2.000.000.000,00**	**Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura**
		Meningkatnya persediaan pangan pokok tertentu yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah			***35.658.000,00***		***2.000.000.000,00***	***Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura***
			999.Persentase jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	100%				
	2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi			35.658.000,00		2.000.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Kemandirian Pangan			35.658.000,00		2.000.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan	12.652.300,00		250.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2.09.02.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik			12.652.300,00		250.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan	12.652.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	250.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		-			35.658.000,00		2.000.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	-	23.005.700,00		1.750.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2.09.02.1.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya			23.005.700,00		1.750.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	1 Unit	23.005.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.750.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
121.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**			**541.356.140,00**		**1.400.000.000,00**	**Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura**
		Meningkatnya kualitas ketersediaan pangan masyarakat			***381.224.440,00***		***750.000.000,00***	***Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura***
			999.Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	97,85%				
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			255.980.600,00		670.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Pangan Pokok			255.980.600,00		670.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	1 Dokumen	39.807.400,00		100.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	1 Laporan	20.695.600,00		175.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	21.805.600,00		45.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	1 Laporan	81.204.000,00		300.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi			81.204.000,00		300.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	1 Laporan	81.204.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	300.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi			20.695.600,00		175.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	1 Laporan	20.695.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	175.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)			21.805.600,00		45.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	21.805.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	45.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.09.03.1.01.0015	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi			39.807.400,00		100.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Provinsi	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	1 Dokumen	39.807.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi			125.243.840,00		80.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya Cadangan Pangan Provinsi			125.243.840,00		80.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan	125.243.840,00		80.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2.09.03.1.02.0008	Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi			125.243.840,00		80.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan	125.243.840,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat			***416.112.300,00***		***1.320.000.000,00***	***Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura***
			999.Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	90,40%	255.980.600,00		670.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1 Dokumen	92.468.000,00		50.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			92.468.000,00		50.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1 Dokumen	92.468.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi			160.131.700,00		650.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		-			160.131.700,00		650.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan	69.120.900,00		247.316.984,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	18.039.900,00		63.701.452,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dokumen	72.970.900,00		338.981.564,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			72.970.900,00		338.981.564,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dokumen	72.970.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	338.981.564,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)			69.120.900,00		247.316.984,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan	69.120.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	247.316.984,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2.09.03.1.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun			18.039.900,00		63.701.452,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	18.039.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	63.701.452,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
122.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**			**148.085.500,00**		**1.000.000.000,00**	**Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura**
		Penguatan Akses Pangan Masyarakat di Daerah Rawan Pangan			***148.085.500,00***		***1.000.000.000,00***	***Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura***
			999.Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	0,95%				
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi			23.114.900,00		177.164.779,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan			23.114.900,00		177.164.779,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	23.114.900,00		177.164.779,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota			23.114.900,00		177.164.779,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	23.114.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	177.164.779,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi			124.970.600,00		822.835.221,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya penanganan Wilayah Rawan Pangan			124.970.600,00		822.835.221,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan	4.439.500,00		229.014.315,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	78.828.300,00		510.290.986,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Dokumen	22.261.100,00		83.529.920,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			78.828.300,00		510.290.986,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	78.828.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	510.290.986,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi			4.439.500,00		229.014.315,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan	4.439.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	229.014.315,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi			22.261.100,00		83.529.920,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Dokumen	22.261.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	83.529.920,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		-			124.970.600,00		822.835.221,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Kebijakan dan aksi penyelamatan pangan Provinsi yang dilaksanakan	-	19.441.700,00		0	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.09.04.1.02.0008	Pelaksanaan kebijakan dan aksi penyelamatan pangan Provinsi			19.441.700,00		0	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya kebijakan dan aksi penyelamatan pangan Provinsi	Jumlah Kebijakan dan aksi penyelamatan pangan Provinsi yang dilaksanakan	4 Dokumen	19.441.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
123.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**			**219.900.200,00**		**800.000.000,00**	**Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura**
		Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar			***219.900.200,00***		***800.000.000,00***	***Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura***
			999.Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	87%				
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			219.900.200,00		800.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Meningkatnya pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan			219.900.200,00		800.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	23.437.500,00		36.724.084,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	53.077.000,00		108.995.970,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1 Dokumen	24.622.800,00		34.096.017,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	3 Dokumen	31.461.600,00		50.116.355,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	46.103.500,00		509.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	11 Sertifikat	41.197.800,00		61.067.574,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan			41.197.800,00		61.067.574,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersertifikasinya keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	7 Sertifikat	41.197.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	61.067.574,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.09.05.1.01.0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan			31.461.600,00		50.116.355,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	3 Dokumen	31.461.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.116.355,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			24.622.800,00		34.096.017,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Penerbitan Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1 Dokumen	24.622.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	34.096.017,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan			53.077.000,00		108.995.970,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		terlaksananya penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	53.077.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	108.995.970,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan			46.103.500,00		509.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	46.103.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	509.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2.09.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan			23.437.500,00		36.724.084,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	23.437.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	36.724.084,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**62.455.506.448,00**		**75.341.435.600,00**	**Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura**
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**62.455.506.448,00**		**75.341.435.600,00**	**Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura**
124.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**64.792.637.588,00**		**76.903.708.204,00**	**Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura**
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan (Dinas Pangan,Tanaman Pangan dan Hortikultura)			***61.532.091.048,00***		***69.321.435.600,00***	***Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	83.60 Indeks	1.503.744.312,00		2.823.902.600,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	1.503.744.312,00		2.823.902.600,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			51.957.600,00		912.604.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		-			51.957.600,00		912.604.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3.944.000,00		10.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	10.265.000,00		564.604.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.972.000,00		8.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	17.497.600,00		80.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	18.279.000,00		250.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10.265.000,00		564.604.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	10.265.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	564.604.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			1.972.000,00		8.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.972.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			3.944.000,00		10.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3.944.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			17.497.600,00		80.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	17.497.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			18.279.000,00		250.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	18.279.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	250.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			59.927.156.936,00		64.708.549.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		-			59.927.156.936,00		64.708.549.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	3.339.500,00		7.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	308.040.000,00		699.620.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	1.077.600,00		16.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	18.279.000,00		231.384.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	6.950.836,00		26.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	312 Orang/ Bulan	59.589.470.000,00		63.728.545.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			59.589.470.000,00		63.728.545.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	312 Orang/ Bulan	59.589.470.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	63.728.545.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			121.080.000,00		475.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	121.080.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	475.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			18.279.000,00		231.384.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	18.279.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	231.384.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			3.339.500,00		7.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	3.339.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	7.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			6.950.836,00		26.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	6.950.836,00	Provinsi Kalimantan Timur	26.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1.077.600,00		16.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	1.077.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah			5.845.500,00		61.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		-			5.845.500,00		61.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.260.400,00		6.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.106.000,00		50.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	479.100,00		5.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			479.100,00		5.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	479.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			1.260.400,00		6.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.260.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD			4.106.000,00		50.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.106.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			22.245.800,00		220.002.500,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		-			22.245.800,00		220.002.500,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	752.800,00		15.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	493.000,00		10.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	21.000.000,00		195.002.500,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian			493.000,00		10.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	493.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai			752.800,00		15.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	752.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			6.000.000,00		75.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	6.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	75.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			470.359.600,00		1.622.520.588,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		-			470.359.600,00		1.622.520.588,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen	4.693.000,00		80.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	1.174.000,00		25.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	321.950.000,00		1.272.577.922,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	32.070.100,00		55.292.514,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	22.681.900,00		45.191.333,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	87.790.600,00		144.458.819,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			9.634.500,00		20.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	9.634.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			51.367.400,00		95.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	51.367.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			16.911.000,00		25.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	16.911.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			157.600.000,00		975.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	157.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	975.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1.174.000,00		25.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	1.174.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			4.693.000,00		80.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen	4.693.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah			136.850.400,00		794.047.600,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Meningkatnya Pemenuhan BMD (Dinas)			136.850.400,00		794.047.600,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	89.711.100,00		447.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	47.139.300,00		347.047.600,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			85.401.600,00		400.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	85.401.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	400.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			36.820.500,00		300.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	36.820.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	300.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			3.493.437.884,00		5.850.739.712,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu (Dinas)			3.493.437.884,00		5.850.739.712,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.053.964.984,00		1.291.745.692,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.435.472.900,00		4.552.994.020,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			367.998.892,00		474.501.300,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	367.998.892,00	Provinsi Kalimantan Timur	474.501.300,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			718.182.600,00		1.175.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	718.182.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.175.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			684.783.868,00		2.734.244.804,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Meningkatnya BMD yang Digunakan dan Berfungsi Baik (Dinas)			684.783.868,00		2.734.244.804,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	54.786.084,00		25.238.417,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	57.100.000,00		455.003.417,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	342.444.050,00		611.703.766,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	79.292.000,00		135.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	109.077.734,00		405.801.516,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	42.084.000,00		1.101.497.688,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			79.292.000,00		135.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	79.292.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	135.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			123.343.550,00		174.401.300,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	123.343.550,00	Provinsi Kalimantan Timur	174.401.300,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			36.847.500,00		80.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	36.847.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			39.757.670,00		15.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	39.757.670,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			12.100.000,00		50.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12.100.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4.000.000,00		20.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
125.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			**1.403.443.700,00**		**13.100.000.000,00**	**Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura**
		Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura			***735.921.700,00***		***4.550.000.000,00***	***Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			999.Produksi tanaman hortikultura	523.603,98 Ton				
			999.Produksi tanaman pangan	351.918,23 Ton				
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian			859.825.200,00		7.300.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dinas)			859.825.200,00		7.300.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	2 Dokumen	246.780.400,00		2.924.139.463,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	403.255.800,00		3.825.860.537,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	1 laporan	140.703.000,00		200.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	1 laporan	39.439.500,00		150.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	1 laporan	29.646.500,00		200.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian			362.137.200,00		3.450.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	362.137.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	3.450.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian			163.995.500,00		750.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	2 Dokumen	163.995.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	750.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.02.1.01.0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan			39.439.500,00		150.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	1 laporan	39.439.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.02.1.01.0006	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura			140.703.000,00		200.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	1 laporan	140.703.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.02.1.01.0007	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura			29.646.500,00		200.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	1 laporan	29.646.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
126.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**			**169.214.700,00**		**990.000.000,00**	**Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura**
		Meningkatnya luas lahan pertanian yang terlindungi			***137.881.700,00***		***965.000.000,00***	***Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura***
			999.Luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	21.415,06 Ha				
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian			169.214.700,00		990.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya prasarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura (Dinas)			169.214.700,00		990.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen	31.333.000,00		25.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1 Dokumen	31.333.000,00		25.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	37.952.500,00		115.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	1 Ha	8.779.500,00		50.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	1 Dokumen	35.617.200,00		735.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian			37.952.500,00		115.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersusunnya Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	37.952.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	115.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani			31.333.000,00		25.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen	31.333.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani			31.333.000,00		25.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1 Dokumen	31.333.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian			8.779.500,00		50.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	350 Ha	8.779.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.03.1.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi			35.617.200,00		735.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	1 Dokumen	35.617.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	735.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		-			169.214.700,00		990.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi	-	24.199.500,00		40.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.03.1.01.0018	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi			24.199.500,00		40.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi	1 Dokumen	24.199.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura			**809.698.192,00**		**1.776.231.600,00**	**UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**809.698.192,00**		**1.776.231.600,00**	**UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**809.698.192,00**		**1.776.231.600,00**	**UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura**
127.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**64.792.637.588,00**		**76.903.708.204,00**	**UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura**
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan (Dinas Pangan,Tanaman Pangan dan Hortikultura)			***613.796.492,00***		***966.231.600,00***	***UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	83.60 Indeks	465.262.592,00		891.960.200,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	465.262.592,00		891.960.200,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			59.927.156.936,00		64.708.549.000,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
		-			59.927.156.936,00		64.708.549.000,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	308.040.000,00		699.620.000,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			41.160.000,00		10.000.000,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	41.160.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			22.245.800,00		220.002.500,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Tanaman Pangan dan Hortikultura
		-			22.245.800,00		220.002.500,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	21.000.000,00		195.002.500,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			9.000.000,00		20.000.000,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	9.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.000.000,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			470.359.600,00		1.622.520.588,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
		-			470.359.600,00		1.622.520.588,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	321.950.000,00		1.272.577.922,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	32.070.100,00		55.292.514,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	22.681.900,00		45.191.333,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	87.790.600,00		144.458.819,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.004.900,00		3.271.400,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.004.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	3.271.400,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			15.747.300,00		10.000.000,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	15.747.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			9.721.700,00		5.000.000,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9.721.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			68.900.000,00		36.000.000,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	68.900.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	36.000.000,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			3.493.437.884,00		5.850.739.712,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu (Dinas)			3.493.437.884,00		5.850.739.712,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.053.964.984,00		1.291.745.692,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.435.472.900,00		4.552.994.020,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			154.745.092,00		215.000.000,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	154.745.092,00	Provinsi Kalimantan Timur	215.000.000,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			235.025.000,00		577.000.000,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	235.025.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	577.000.000,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			684.783.868,00		2.734.244.804,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Meningkatnya BMD yang Digunakan dan Berfungsi Baik (Dinas)			684.783.868,00		2.734.244.804,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	342.444.050,00		611.703.766,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	109.077.734,00		405.801.516,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			54.592.500,00		63.960.200,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	54.592.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	63.960.200,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			19.900.000,00		35.000.000,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	19.900.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	35.000.000,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu (Dinas)			3.493.437.884,00		5.850.739.712,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	4.000.000,00		6.000.000,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000.000,00		1.000.000,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.000.000,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
128.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			**1.403.443.700,00**		**13.100.000.000,00**	**UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura**
			-	-	195.901.700,00		800.000.000,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			535.158.500,00		5.728.815.000,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
		-			535.158.500,00		5.728.815.000,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	-	44.202.900,00		200.450.863,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	-	54.508.800,00		199.549.000,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Sertifikat Benih	-	88.730.000,00		328.815.137,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih			88.730.000,00		328.815.137,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	125 Sertifikat	88.730.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	328.815.137,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.02.1.02.0018	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan			54.508.800,00		199.549.000,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman pangan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	12 Laporan	54.508.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	199.549.000,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.02.1.02.0019	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura			44.202.900,00		200.450.863,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	12 Laporan	44.202.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.450.863,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi			8.460.000,00		71.185.000,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
		-			8.460.000,00		71.185.000,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	-	8.460.000,00		71.185.000,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.02.1.03.0002	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme			8.460.000,00		71.185.000,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	8.460.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	71.185.000,00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
		UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura			**1.172.961.448,00**		**5.276.904.200,00**	**UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**1.172.961.448,00**		**5.276.904.200,00**	**UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura**
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**1.172.961.448,00**		**5.276.904.200,00**	**UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura**
129.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**64.792.637.588,00**		**76.903.708.204,00**	**UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura**
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan (Dinas Pangan,Tanaman Pangan dan Hortikultura)			***957.174.648,00***		***1.726.904.200,00***	***UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	83.60 Indeks	858.369.748,00		1.574.732.282,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	858.369.748,00		1.574.732.282,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			59.927.156.936,00		64.708.549.000,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
		-			59.927.156.936,00		64.708.549.000,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	308.040.000,00		699.620.000,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			42.180.000,00		88.560.000,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	42.180.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	88.560.000,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			470.359.600,00		1.622.520.588,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
		-			470.359.600,00		1.622.520.588,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	321.950.000,00		1.272.577.922,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	32.070.100,00		55.292.514,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	22.681.900,00		45.191.333,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	87.790.600,00		144.458.819,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.501.000,00		6.880.891,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1.501.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.880.891,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			11.872.800,00		10.973.043,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	11.872.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.973.043,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			2.331.100,00		7.757.984,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2.331.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	7.757.984,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			40.920.000,00		38.000.000,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	40.920.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	38.000.000,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			3.493.437.884,00		5.850.739.712,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu (Dinas)			3.493.437.884,00		5.850.739.712,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.053.964.984,00		1.291.745.692,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.435.472.900,00		4.552.994.020,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			217.039.900,00		325.907.492,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	217.039.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	325.907.492,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			540.028.000,00		1.081.530.290,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	540.028.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.081.530.290,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			684.783.868,00		2.734.244.804,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Meningkatnya BMD yang Digunakan dan Berfungsi Baik (Dinas)			684.783.868,00		2.734.244.804,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	54.786.084,00		25.238.417,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	57.100.000,00		455.003.417,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	342.444.050,00		611.703.766,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	109.077.734,00		405.801.516,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	42.084.000,00		1.101.497.688,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			54.203.200,00		84.370.166,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	54.203.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	84.370.166,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			17.070.234,00		35.600.000,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	17.070.234,00	Provinsi Kalimantan Timur	35.600.000,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			15.028.414,00		10.238.417,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	15.028.414,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.238.417,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			10.000.000,00		27.085.917,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	27.085.917,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.000.000,00		10.000.000,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
130.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			**1.403.443.700,00**		**13.100.000.000,00**	**UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura**
		Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura			***123.903.500,00***		***2.550.000.000,00***	***UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura***
			999.Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk	55%				
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian			859.825.200,00		7.300.000.000,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
		-			859.825.200,00		7.300.000.000,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	2 Dokumen	246.780.400,00		2.924.139.463,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	403.255.800,00		3.825.860.537,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian			41.118.600,00		375.860.537,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	6 Laporan	41.118.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	375.860.537,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian			82.784.900,00		2.174.139.463,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	4 Dokumen	82.784.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.174.139.463,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
131.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**			**91.883.300,00**		**1.000.000.000,00**	**UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura**
		terkendalinya penyebaran organisme pengganggu tanaman (OPT) pada tanaman pangan dan hortikultura	-		**91.883.300,00**		1.000.000.000,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
			999.Persentase luas serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat ditangani	90%				
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi			91.883.300,00		1.000.000.000,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
		terkendalinya penyebaran organisme pengganggu tanaman (OPT) pada tanaman pangan dan hortikultura			91.883.300,00		1.000.000.000,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	-	30.371.800,00		127.864.261,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	-	61.511.500,00		872.135.739,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			61.511.500,00		872.135.739,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	15300 Ha	61.511.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	872.135.739,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			30.371.800,00		127.864.261,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	65 Ha	30.371.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	127.864.261,00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
		UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura			**1.431.101.600,00**		**7.995.240.500,00**	**UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**1.431.101.600,00**		**7.995.240.500,00**	**UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura**
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**1.431.101.600,00**		**7.995.240.500,00**	**UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura**
132.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**64.792.637.588,00**		**76.903.708.204,00**	**UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura**
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan (Dinas Pangan,Tanaman Pangan dan Hortikultura)			***1.083.384.800,00***		***2.985.240.500,00***	***UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	83.60 Indeks	977.586.400,00		2.703.446.342,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	977.586.400,00		2.703.446.342,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			59.927.156.936,00		64.708.549.000,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
		-			59.927.156.936,00		64.708.549.000,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	308.040.000,00		699.620.000,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			57.420.000,00		57.420.000,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	57.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Loa Kulu || Desa Rempanga || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Loa Janan || Desa Batuah || 1	57.420.000,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			22.245.800,00		220.002.500,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
		-			22.245.800,00		220.002.500,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	21.000.000,00		195.002.500,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			6.000.000,00		100.002.500,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	6.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.002.500,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			470.359.600,00		1.622.520.588,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
		-			470.359.600,00		1.622.520.588,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	321.950.000,00		1.272.577.922,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	32.070.100,00		55.292.514,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	22.681.900,00		45.191.333,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	87.790.600,00		144.458.819,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.311.300,00		5.000.000,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.311.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4.852.800,00		5.000.000,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4.852.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.134.300,00		15.000.000,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.134.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			34.080.000,00		109.371.658,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	34.080.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	109.371.658,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah			136.850.400,00		794.047.600,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya Pemenuhan BMD (Dinas)			136.850.400,00		794.047.600,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	89.711.100,00		447.000.000,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	47.139.300,00		347.047.600,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4.309.500,00		47.000.000,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4.309.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.000.000,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.818.200,00		41.507.000,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2.818.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	41.507.000,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			3.493.437.884,00		5.850.739.712,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu (Dinas)			3.493.437.884,00		5.850.739.712,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.053.964.984,00		1.291.745.692,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.435.472.900,00		4.552.994.020,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			175.943.400,00		82.000.000,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	175.943.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	82.000.000,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			629.280.000,00		837.310.242,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	629.280.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	837.310.242,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			684.783.868,00		2.734.244.804,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Meningkatnya BMD yang Digunakan dan Berfungsi Baik (Dinas)			684.783.868,00		2.734.244.804,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	57.100.000,00		455.003.417,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	342.444.050,00		611.703.766,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	109.077.734,00		405.801.516,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	42.084.000,00		1.101.497.688,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			84.991.300,00		191.050.600,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	84.991.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	191.050.600,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			29.160.000,00		228.080.812,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	29.160.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	228.080.812,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			20.000.000,00		250.000.000,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	250.000.000,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			28.084.000,00		1.021.497.688,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	28.084.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.021.497.688,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu (Dinas)			3.493.437.884,00		5.850.739.712,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	4.000.000,00		6.000.000,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.000.000,00		5.000.000,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
133.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			**1.403.443.700,00**		**13.100.000.000,00**	**UPTD Balai Benih Induk Tanaman**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Pangan dan Hortikultura
			-	-	347.716.800,00		5.000.000.000,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			535.158.500,00		5.728.815.000,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
		-			535.158.500,00		5.728.815.000,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	-	247.348.200,00		3.000.000.000,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	-	100.368.600,00		2.000.000.000,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.02.1.02.0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang			247.348.200,00		3.000.000.000,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	15000 Batang	247.348.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	3.000.000.000,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih			100.368.600,00		2.000.000.000,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	50 Ton	100.368.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000.000,00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
		UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian			**874.796.600,00**		**2.413.896.304,00**	**UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**874.796.600,00**		**2.413.896.304,00**	**UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Sumber Daya Manusia Pertanian
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**874.796.600,00**		**2.413.896.304,00**	**UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian**
134.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**64.792.637.588,00**		**76.903.708.204,00**	**UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian**
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan (Dinas Pangan,Tanaman Pangan dan Hortikultura)			***587.911.600,00***		***1.603.896.304,00***	***UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	83.60 Indeks	510.109.100,00		1.384.990.692,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	510.109.100,00		1.384.990.692,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			59.927.156.936,00		64.708.549.000,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
		-			59.927.156.936,00		64.708.549.000,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	308.040.000,00		699.620.000,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			46.200.000,00		68.640.000,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Sumber Daya Manusia Pertanian
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	46.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	68.640.000,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			470.359.600,00		1.622.520.588,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
		-			470.359.600,00		1.622.520.588,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	321.950.000,00		1.272.577.922,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	32.070.100,00		55.292.514,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	22.681.900,00		45.191.333,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	87.790.600,00		144.458.819,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.230.200,00		10.039.042,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.230.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.039.042,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Sumber Daya Manusia Pertanian
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.950.300,00		23.485.776,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.950.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	23.485.776,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.972.000,00		2.534.530,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.972.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.534.530,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			20.450.000,00		114.206.264,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	20.450.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	114.206.264,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah			136.850.400,00		794.047.600,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
		Meningkatnya Pemenuhan BMD (Dinas)			136.850.400,00		794.047.600,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	47.139.300,00		347.047.600,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Sumber Daya Manusia Pertanian
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			7.500.600,00		5.540.600,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	7.500.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.540.600,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			3.493.437.884,00		5.850.739.712,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
		Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu (Dinas)			3.493.437.884,00		5.850.739.712,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.053.964.984,00		1.291.745.692,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.435.472.900,00		4.552.994.020,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			138.237.700,00		194.336.900,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	138.237.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	194.336.900,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			312.957.300,00		882.153.488,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Sumber Daya Manusia Pertanian
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	312.957.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	882.153.488,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			684.783.868,00		2.734.244.804,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
		Meningkatnya BMD yang Digunakan dan Berfungsi Baik (Dinas)			684.783.868,00		2.734.244.804,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	57.100.000,00		455.003.417,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	342.444.050,00		611.703.766,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	109.077.734,00		405.801.516,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	42.084.000,00		1.101.497.688,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			25.313.500,00		97.921.500,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	25.313.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	97.921.500,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Sumber Daya Manusia Pertanian
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			6.100.000,00		27.120.704,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	6.100.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	27.120.704,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			15.000.000,00		127.917.500,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	127.917.500,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.000.000,00		50.000.000,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
135.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**			**286.885.000,00**		**810.000.000,00**	**UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian**
			-	-	286.885.000,00		810.000.000,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian			121.928.200,00		195.394.232,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Sumber Daya Manusia Pertanian
		-			121.928.200,00		195.394.232,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	-	85.764.200,00		195.394.232,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
			Jumlah Penyuluh pertanian swadaya dan/atau penyuluh pertanian swasta yang mendapatkan pembinaan	-	36.164.000,00		0	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
	3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian			85.764.200,00		195.394.232,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
		Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	15 Unit	85.764.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	195.394.232,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
	3.27.07.1.01.0006	Pembinaan penyuluh pertanian swadaya dan swasta lintas kabupaten/kota			36.164.000,00		0	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
		Terlaksananya pembinaan penyuluh pertanian swadaya dan swasta lintas kabupaten/kota	Jumlah Penyuluh pertanian swadaya dan/atau penyuluh pertanian swasta yang mendapatkan pembinaan	30 Orang	36.164.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian			164.956.800,00		614.605.768,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
		-			164.956.800,00		614.605.768,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Sumber Daya Manusia Pertanian
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	-	49.972.200,00		200.000.000,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
			Jumlah kegiatan Pengembangan Metode Penyuluhan Pertanian Lintas Kabupaten/Kota	-	52.999.800,00		196.331.792,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	-	52.024.800,00		208.273.976,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
			Jumlah pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi pengawalan tugas, fungsi, dan peran penyuluh pertanian (ASN, Swadaya, dan Swasta) dalam pelaksanaan penyuluhan lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi	-	9.960.000,00		10.000.000,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian			49.972.200,00		200.000.000,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
		Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasikan oleh Penyuluh Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	4 Dokumen	49.972.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani			52.024.800,00		208.273.976,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
		Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	12 Kelompok	52.024.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	208.273.976,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
	3.27.07.1.02.0003	Pelaksanaan Pengembangan Metode Penyuluhan Pertanian Lintas Kabupaten/Kota			52.999.800,00		196.331.792,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Sumber Daya Manusia Pertanian
		Terlaksananya Pengembangan Metode Penyuluhan Pertanian Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengembangan Metode Penyuluhan Pertanian Lintas Kabupaten/Kota	1 Laporan	52.999.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	196.331.792,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
	3.27.07.1.02.0004	Sinkronisasi dan Koordinasi penyuluh pertanian (ASN, Swadaya dan Swasta) lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi			9.960.000,00		10.000.000,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
		Terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi pengawalan tugas, fungsi, dan peran penyuluh pertanian (ASN, Swadaya, dan Swasta) dalam pelaksanaan penyuluhan lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi	Jumlah pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi pengawalan tugas, fungsi, dan peran penyuluh pertanian (ASN, Swadaya, dan Swasta) dalam pelaksanaan penyuluhan lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi	1 Laporan	9.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
		Dinas Lingkungan Hidup			**32.325.712.770,00**		**37.073.353.155,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**32.325.712.770,00**		**37.073.353.155,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			**32.325.712.770,00**		**37.073.353.155,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
136.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**25.541.933.170,00**		**32.731.199.255,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan			***25.537.422.270,00***		***32.446.199.255,00***	***Dinas Lingkungan Hidup***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88.50 Indeks	25.537.422.270,00		32.446.199.255,00	Dinas Lingkungan Hidup
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	25.537.422.270,00		32.446.199.255,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			83.634.700,00		270.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Terlaksananya perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah			83.634.700,00		270.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	4.391.500,00		10.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	45.069.400,00		150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	4.391.500,00		10.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6.795.300,00		20.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	22.987.000,00		80.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			45.069.400,00		150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	45.069.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			4.391.500,00		10.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	4.391.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			4.391.500,00		10.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	4.391.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6.795.300,00		20.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6.795.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			22.987.000,00		80.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	22.987.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			23.000.501.266,00		26.406.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah			23.000.501.266,00		26.406.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	119.400,00		2.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	206.820.000,00		500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	119.400,00		2.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.979.800,00		50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.307.300,00		2.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1414 Orang/ Bulan	22.789.155.366,00		25.850.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			22.789.155.366,00		25.850.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1414 Orang/ Bulan	22.789.155.366,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.850.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			206.820.000,00		500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	206.820.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.979.800,00		50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.979.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			119.400,00		2.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	119.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			2.307.300,00		2.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.307.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			119.400,00		2.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	119.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah			2.534.400,00		4.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Terlaksananya adminisrasi barang milik daerah pada perangkat daerah			2.534.400,00		4.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1.055.400,00		2.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.479.000,00		2.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1.479.000,00		2.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.479.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD			1.055.400,00		2.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1.055.400,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	2.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			26.672.100,00		290.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Terlaksananya pelayanan kepegawaian			26.672.100,00		290.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	4.185.000,00		40.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.467.100,00		25.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20.020.000,00		225.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian			2.467.100,00		25.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.467.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai			4.185.000,00		40.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	4.185.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			20.020.000,00		225.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20.020.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	225.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			616.804.244,00		1.536.562.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah			616.804.244,00		1.536.562.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	1.196.000,00		20.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	332.550.000,00		1.211.562.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	17.775.144,00		60.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	8.378.400,00		25.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	256.904.700,00		220.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			8.378.400,00		25.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	8.378.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			256.904.700,00		220.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	256.904.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	220.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			17.775.144,00		60.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	17.775.144,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	60.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			332.550.000,00		1.211.562.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	332.550.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.211.562.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1.196.000,00		20.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	1.196.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	20.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			1.383.819.460,00		3.554.637.255,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Terlaksananya pelayanan jasa kantor			1.383.819.460,00		3.554.637.255,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	759.619.460,00		1.252.637.255,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	622.200.000,00		2.300.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000,00		2.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.000.000,00		2.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	2.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			759.619.460,00		1.252.637.255,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	759.619.460,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	1.252.637.255,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			622.200.000,00		2.300.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	622.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	2.300.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			427.967.000,00		670.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Terlaksannya pemeliharaan barang milik daerah			427.967.000,00		670.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	303.867.000,00		350.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	59.970.000,00		220.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	64.130.000,00		100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			303.867.000,00		350.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	303.867.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	350.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			59.970.000,00		220.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	59.970.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	220.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			64.130.000,00		100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	64.130.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
137.	**2.11.02**	**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**			**659.045.500,00**		**200.000.000,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP			***659.045.500,00***		***200.000.000,00***	***Dinas Lingkungan Hidup***
			999.Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	77 %	659.045.500,00		200.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi			67.634.800,00		120.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup strategis yang direncanakan			67.634.800,00		120.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	67.634.800,00		120.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi			67.634.800,00		120.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Tersedianya Dokumen Telaahan kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	67.634.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	120.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi			591.410.700,00		80.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Tersusunnya dokumen perencanaan lingkungan hidup strategis			591.410.700,00		80.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen	509.586.100,00		20.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	1 Dokumen	81.824.600,00		60.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.02.1.02.0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang			509.586.100,00		20.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen	509.586.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.02.1.02.0009	Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota			81.824.600,00		60.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Tersedianya dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	1 Dokumen	81.824.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	60.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
138.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**			**3.351.710.792,00**		**2.222.153.900,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup			***3.351.710.792,00***		***2.222.153.900,00***	***Dinas Lingkungan Hidup***
			999.Persentase Penurunan Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	30.2 %	3.351.710.792,00		2.222.153.900,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup			2.967.110.792,00		2.107.153.900,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup			2.967.110.792,00		2.107.153.900,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	108 Lokasi	20.000.000,00		57.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	133.199.600,00		37.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	216 Paket	1.651.757.292,00		850.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.1.01.0004	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan			1.651.757.292,00		850.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	198 Paket	1.651.757.292,00	Provinsi Kalimantan Timur	850.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			20.000.000,00		57.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	99 Lokasi	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	57.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.1.01.0012	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah			133.199.600,00		37.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	133.199.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	37.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			150.200.000,00		70.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup			150.200.000,00		70.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	75 Lokasi	150.200.000,00		70.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.1.02.0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			150.200.000,00		70.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Area Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	75 Lokasi	150.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	70.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			234.400.000,00		45.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			234.400.000,00		45.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	9 Kegiatan	234.400.000,00		45.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.1.03.0009	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi			234.400.000,00		45.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	9 Kegiatan	234.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	45.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Menurunya Emisi GRK dari sektor limbah			***2.967.110.792,00***		***2.107.153.900,00***	***Dinas Lingkungan Hidup***
			999.Besaran Penurunan Emisi GRK Tahunan dari Sektor Limbah	62676.13 TonCO2e	1.162.153.900,00		1.162.153.900,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup			2.967.110.792,00		2.107.153.900,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	-	1.122.153.900,00		1.122.153.900,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	-	40.000.000,00		40.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.1.01.0005	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi			40.000.000,00		40.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.1.01.0011	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK			1.122.153.900,00		1.122.153.900,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Tersedianya dokumen hasil inventarisas GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen	1.122.153.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.122.153.900,00	Dinas Lingkungan Hidup
139.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**			**529.043.708,00**		**100.000.000,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati			***529.043.708,00***		***100.000.000,00***	***Dinas Lingkungan Hidup***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			999.Luas kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun di luar kawasan hutan yang dikelola	324607 Ha	529.043.708,00		100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi			529.043.708,00		100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Terlaksananya pengelolaan kawasan yang memiliki nilai penting bagi koservasi keanekaragaman hayati			529.043.708,00		100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1 Unit	529.043.708,00		100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.04.1.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya			529.043.708,00		100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1 Unit	529.043.708,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
140.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**			**126.455.200,00**		**110.000.000,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)			***126.455.200,00***		***110.000.000,00***	***Dinas Lingkungan Hidup***
			999.Persentase Limbah B3 yang Terkelola	100 %	126.455.200,00		110.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			126.455.200,00		110.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Terlaksananya pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan oleh pelaku usaha			126.455.200,00		110.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	2 Dokumen	65.000.000,00		40.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	2 Dokumen	61.455.200,00		70.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan			65.000.000,00		40.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	2 Dokumen	65.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.05.1.01.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha			61.455.200,00		70.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Terfasilitasinya pemenuhan persetujuan teknis pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	2 Dokumen	61.455.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	70.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
141.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**			**525.000.000,00**		**560.000.000,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan			***525.000.000,00***		***560.000.000,00***	***Dinas Lingkungan Hidup***
			999.Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi	100 %	525.000.000,00		560.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			525.000.000,00		560.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Terlaksanannya pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi			525.000.000,00		560.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	55 Usaha/Kegiatan	375.000.000,00		434.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	15 Dokumen	150.000.000,00		126.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			150.000.000,00		126.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan 0perasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	20 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	126.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.06.1.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan			375.000.000,00		434.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						
		Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	55 Usaha/Kegiatan	375.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	434.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
142.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			**200.800.000,00**		**100.000.000,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup			***200.800.000,00***		***100.000.000,00***	***Dinas Lingkungan Hidup***
			999.Persentase Kelompok masyarakat/lembaga yang meningkat kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup	72 %	200.800.000,00		100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi			200.800.000,00		100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya pembinaan dan pendampingan kelompok masyarakat dalam PPLH			200.800.000,00		100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	50 Lembaga	200.800.000,00		100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat			200.800.000,00		100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala provinsi yang terdaftar di Provinsi yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	50 Lembaga	200.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
143.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			**250.000.000,00**		**150.000.000,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			***250.000.000,00***		***150.000.000,00***	***Dinas Lingkungan Hidup***
			999.Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	12.79 %	250.000.000,00		150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi			250.000.000,00		150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi			250.000.000,00		150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	20 Entitas	250.000.000,00		150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			250.000.000,00		150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	20 Entitas	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
144.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**			**375.000.000,00**		**325.000.000,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup			***375.000.000,00***		***325.000.000,00***	***Dinas Lingkungan Hidup***
			999.Persentase pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan	100 %	375.000.000,00		325.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi			375.000.000,00		325.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Ditindaklanjutinya pengaduan di bidang PPLH			375.000.000,00		325.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani	4 Pengaduan	275.000.000,00		215.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	2 Perkara	100.000.000,00		110.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.10.1.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi			100.000.000,00		110.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	2 Perkara	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	110.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.10.1.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi			275.000.000,00		215.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Penanganan Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani	4 Pengaduan	275.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	215.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
145.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**			**766.724.400,00**		**575.000.000,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		Meningkatnya tata kelola persampahan			***766.724.400,00***		***575.000.000,00***	***Dinas Lingkungan Hidup***
			999.Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	22.50 (%)	766.724.400,00		575.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional			766.724.400,00		575.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Tercapainya penanganan sampah di kab/kota se-kaltim			766.724.400,00		575.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	3 Dokumen	766.724.400,00		575.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota			766.724.400,00		575.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	3 Dokumen	766.724.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	575.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Menurunya Emisi GRK dari sektor persampahan			***766.724.400,00***		***575.000.000,00***	***Dinas Lingkungan Hidup***
			999.Besaran Penurunan Emisi GRK Tahunan dari Sektor Persampahan	73962.35 TonCO2e	766.724.400,00		575.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Tercapainya penanganan sampah di kab/kota se-kaltim			766.724.400,00		575.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	3 Dokumen	766.724.400,00		575.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota			766.724.400,00		575.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	3 Dokumen	766.724.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	575.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			**6.862.472.462,00**		**9.986.346.560,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.862.472.462,00**		**9.986.346.560,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			**6.862.472.462,00**		**9.986.346.560,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
146.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**6.629.293.962,00**		**8.536.346.560,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan			***6.626.216.462,00***		***8.428.301.560,00***	***Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	84 Indeks				
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100%				
	2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.332.500,00		34.728.750,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Sesuai dengan Ketentuan			10.332.500,00		34.728.750,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.645.000,00		24.806.250,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3.687.500,00		9.922.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6.645.000,00		24.806.250,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.645.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	24.806.250,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			3.687.500,00		9.922.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3.687.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	9.922.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.549.865.406,00		5.571.700.406,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu			5.549.865.406,00		5.571.700.406,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	82.920.000,00		97.680.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.077.500,00		6.615.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	3.077.500,00		6.615.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/ Bulan	5.460.790.406,00		5.460.790.406,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.460.790.406,00		5.460.790.406,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/ Bulan	5.460.790.406,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.460.790.406,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			82.920.000,00		97.680.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	82.920.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	97.680.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.12.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			3.077.500,00		6.615.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	3.077.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.615.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			3.077.500,00		6.615.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.077.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.615.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah			14.638.800,00		49.612.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu			14.638.800,00		49.612.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	6.497.300,00		23.152.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.982.500,00		19.845.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.159.000,00		6.615.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			3.159.000,00		6.615.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.159.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.615.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			6.497.300,00		23.152.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	6.497.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	23.152.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD			4.982.500,00		19.845.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.982.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	19.845.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			7.723.600,00		30.870.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			7.723.600,00		30.870.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	4.402.000,00		19.845.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	3.321.600,00		11.025.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.12.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian			3.321.600,00		11.025.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	3.321.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.025.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai			4.402.000,00		19.845.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	4.402.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	19.845.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			351.897.112,00		1.402.366.123,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Tersedianya Dokumen Administrasi Umum yang Terpenuhi			351.897.112,00		1.402.366.123,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	3.517.600,00		3.693.480,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.281.600,00		64.496.250,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	298.648.536,00		1.207.388.893,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.030.976,00		19.845.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.206.500,00		18.742.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.504.000,00		55.125.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.707.900,00		33.075.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.206.500,00		18.742.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.206.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	18.742.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.504.000,00		55.125.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.504.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	55.125.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			3.707.900,00		33.075.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.707.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	33.075.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			12.030.976,00		19.845.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.030.976,00	Provinsi Kalimantan Timur	19.845.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			10.281.600,00		64.496.250,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.281.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	64.496.250,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			298.648.536,00		1.207.388.893,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	298.648.536,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.207.388.893,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			3.517.600,00		3.693.480,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	3.517.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	3.693.480,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah			31.783.800,00		55.125.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			31.783.800,00		55.125.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	31.783.800,00		55.125.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			31.783.800,00		55.125.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	31.783.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	55.125.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			507.842.744,00		891.137.881,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Tersedianya Dokumen Hasil Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			507.842.744,00		891.137.881,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	203.202.744,00		213.362.881,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	299.640.000,00		672.525.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000,00		5.250.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.000.000,00		5.250.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.250.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.12.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			203.202.744,00		213.362.881,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	203.202.744,00	Provinsi Kalimantan Timur	213.362.881,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			299.640.000,00		672.525.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	299.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	672.525.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			155.210.000,00		500.805.900,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Berfungsi dengan Baik			155.210.000,00		500.805.900,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	84.720.000,00		88.956.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	47.320.000,00		48.024.900,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.730.000,00		88.200.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	17.440.000,00		275.625.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			47.320.000,00		48.024.900,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	47.320.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	48.024.900,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			84.720.000,00		88.956.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	84.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	88.956.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.730.000,00		88.200.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	5.730.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	88.200.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			17.440.000,00		275.625.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	17.440.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	275.625.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
147.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**			**126.900.500,00**		**620.000.000,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk			***120.200.500,00***		***620.000.000,00***	***Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil***
			999.Persentase kepemilikan KTP-el	99,80%				
			999.Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	11%				
			999.Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	80 Persentase				
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan			6.700.000,00		60.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Kabupaten/Kota			6.700.000,00		60.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	1 Dokumen	6.700.000,00		60.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.1.01.0003	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi			6.700.000,00		60.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Terlaksananya Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	1 Dokumen	6.700.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	60.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan			113.500.500,00		510.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan			113.500.500,00		510.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	113.500.500,00		510.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk			113.500.500,00		510.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Terlaksananya Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	113.500.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	510.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan			6.700.000,00		50.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan			6.700.000,00		50.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	6.700.000,00		50.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk			6.700.000,00		50.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	6.700.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
148.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**			**28.700.000,00**		**230.000.000,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil			***17.700.000,00***		***140.000.000,00***	***Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil***
			999.Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan					
			999.Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan					
			999.Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan					
			999.Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan					
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil			11.000.000,00		90.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota			11.000.000,00		90.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan	11.000.000,00		90.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota			11.000.000,00		90.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Terfasilitasinya Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan	11.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi			11.000.000,00		90.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			11.000.000,00		90.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	11.000.000,00		90.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil			11.000.000,00		90.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Terlaksananya Fasilitasi Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	11.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			6.700.000,00		50.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Meningkatnya Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			6.700.000,00		50.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	6.700.000,00		50.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil			6.700.000,00		50.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	6.700.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
149.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**			**52.400.000,00**		**300.000.000,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
		Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan			***52.400.000,00***		***100.000.000,00***	***Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil***
			999.Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	100%				
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi			36.400.000,00		200.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi			36.400.000,00		200.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	1 Dokumen	5.000.000,00		100.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	31.400.000,00		100.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			31.400.000,00		100.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	31.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan			5.000.000,00		100.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Terselenggarakannya Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi			16.000.000,00		100.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi			16.000.000,00		100.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	16.000.000,00		100.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			16.000.000,00		100.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	16.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
150.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**			**25.178.000,00**		**300.000.000,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan			***25.178.000,00***		***300.000.000,00***	***Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil***
			999.Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100 Persentase				
	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan			25.178.000,00		300.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Profil Kependudukan dan Buku Data Agregat Kependudukan			25.178.000,00		300.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	3 Dokumen	25.178.000,00		300.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain			25.178.000,00		300.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	3 Dokumen	25.178.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	300.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa			**52.585.813.079,00**		**36.121.299.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**52.585.813.079,00**		**36.121.299.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			**52.585.813.079,00**		**36.121.299.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**
151.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**23.285.359.531,00**		**22.780.783.872,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan			***23.285.359.531,00***		***22.385.783.872,00***	***Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88 Indeks	22.582.527.531,00		22.385.783.872,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	22.582.527.531,00		22.385.783.872,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.615.562.351,00		350.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.615.562.351,00		350.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	11.221.000,00		100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	18.730.600,00		50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	11.714.000,00		100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	11.416.000,00		50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.562.480.751,00		50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			18.730.600,00		50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	18.730.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			11.714.000,00		100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	11.714.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			11.221.000,00		100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	11.221.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			11.416.000,00		50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	11.416.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.562.480.751,00		50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.562.480.751,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			17.164.234.046,00		20.613.737.258,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Jumlah ASN yang Mendapat Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu			17.164.234.046,00		20.613.737.258,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	14.220.000,00		10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	30.000.000,00		228.980.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	467.040.000,00		523.585.668,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.943.800,00		5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.777.800,00		10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	1.689.376,00		10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/ Bulan	16.634.563.070,00		19.826.171.590,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.634.563.070,00		19.826.171.590,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/ Bulan	16.634.563.070,00	Provinsi Kalimantan Timur	19.826.171.590,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			467.040.000,00		523.585.668,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	467.040.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	523.585.668,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			30.000.000,00		228.980.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	228.980.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			10.777.800,00		10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.777.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			14.220.000,00		10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	14.220.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			1.689.376,00		10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	1.689.376,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			5.943.800,00		5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.943.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah			3.412.000,00		10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Diselesaikan Tepat Waktu			3.412.000,00		10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.412.000,00		10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD			3.412.000,00		10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.412.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			86.312.600,00		30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			86.312.600,00		30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	62.042.600,00		5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	24.270.000,00		25.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian			62.042.600,00		5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	62.042.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			24.270.000,00		25.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	24.270.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			515.504.272,00		320.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Jumlah Dokumen Penyediaan Barang dan/atau Jasa			515.504.272,00		320.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	9.385.703,00		50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	23.040.002,00		5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	335.140.000,00		200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	78.611.700,00		50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	46.608.500,00		10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	22.718.367,00		5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			46.608.500,00		10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	46.608.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			22.718.367,00		5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	22.718.367,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			78.611.700,00		50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	78.611.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			335.140.000,00		200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	335.140.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			23.040.002,00		5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	23.040.002,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			9.385.703,00		50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	9.385.703,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah			50.708.400,00		15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			50.708.400,00		15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	45.018.600,00		5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.689.800,00		10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel			45.018.600,00		5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	45.018.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.689.800,00		10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	5.689.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			3.146.793.862,00		1.422.046.614,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3.146.793.862,00		1.422.046.614,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	748.119.852,00		500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.363.570.010,00		917.046.614,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	35.104.000,00		5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			748.119.852,00		500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	748.119.852,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			35.104.000,00		5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	35.104.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.363.570.010,00		917.046.614,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.363.570.010,00	Provinsi Kalimantan Timur	917.046.614,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			702.832.000,00		20.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		-			702.832.000,00		20.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	8.880.000,00		5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	285.732.000,00		5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	190.420.000,00		5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	217.800.000,00		5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			285.732.000,00		5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	285.732.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			190.420.000,00		5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	190.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			8.880.000,00		5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	25 Unit	8.880.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			217.800.000,00		5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	217.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
152.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**			**43.532.000,00**		**2.022.969.179,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**
		Meningkatnya Kualitas Penataan Desa			***43.532.000,00***		***2.022.969.179,00***	***Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa***
			1.Persentase Fasilitasi Penataan Desa	0.47 Persentase	43.532.000,00		2.022.969.179,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat			43.532.000,00		2.022.969.179,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		-			43.532.000,00		2.022.969.179,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen	34.920.000,00		500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	1 Dokumen	6.080.000,00		100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	10 Unit	2.532.000,00		1.422.969.179,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.02.1.01.0001	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi			6.080.000,00		100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Terlaksananya Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	1 Dokumen	6.080.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.02.1.01.0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa			34.920.000,00		500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen	34.920.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.02.1.01.0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa			2.532.000,00		1.422.969.179,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Tersedianya Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	10 Unit	2.532.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.422.969.179,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
153.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**			**2.659.000.000,00**		**1.364.000.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**
		Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa			***2.659.000.000,00***		***1.364.000.000,00***	***Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa***
			999.Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	28.57 Persentase	2.659.000.000,00		1.364.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi			2.659.000.000,00		1.364.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		-			2.659.000.000,00		1.364.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	2.478.800.000,00		500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	147.250.000,00		464.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	1 Dokumen	32.950.000,00		400.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.03.1.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota			147.250.000,00		464.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	147.250.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	464.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.03.1.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga			32.950.000,00		400.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	1 Dokumen	32.950.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	400.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			2.478.800.000,00		500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	2.478.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
154.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**			**1.556.810.000,00**		**2.653.545.949,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**
		Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			***1.522.810.000,00***		***2.303.545.949,00***	***Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa***
			999.Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3.57 Persentase	1.522.810.000,00		2.303.545.949,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			999.Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	3.57 Persentase	1.522.810.000,00		2.303.545.949,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			1.556.810.000,00		2.653.545.949,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			1.556.810.000,00		2.653.545.949,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	50 Orang	34.000.000,00		600.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	1 Dokumen	6.200.000,00		75.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	55.600.000,00		50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	30.720.000,00		50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	1 Dokumen	10.148.000,00		50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	64.062.000,00		816.364.449,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	1.262.000.000,00		662.181.500,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	25.000.000,00		100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	50 Orang	34.000.000,00		100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	185 Orang	33.600.000,00		50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.04.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa			10.148.000,00		50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	1 Dokumen	10.148.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.04.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa			6.200.000,00		75.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	1 Dokumen	6.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	75.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			25.000.000,00		100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.04.1.01.0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			30.720.000,00		50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	30.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.04.1.01.0007	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			33.600.000,00		50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Terlaksananya Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	150 Orang	33.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			55.600.000,00		50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	55.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa			34.000.000,00		600.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	50 Orang	34.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	600.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.04.1.01.0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD			34.000.000,00		100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	50 Orang	34.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			64.062.000,00		816.364.449,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	64.062.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	816.364.449,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa			1.262.000.000,00		662.181.500,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	1.262.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	662.181.500,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			1.556.810.000,00		2.653.545.949,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	-	1.480.000,00		100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa			1.480.000,00		100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Terlaksananya Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1.480.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
155.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**			**25.041.111.548,00**		**7.300.000.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan			***25.041.111.548,00***		***6.000.000.000,00***	***Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa***
			999.Persentase Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat yang Dibina	14.41 %	25.041.111.548,00		6.000.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			999.Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam kegiatan pembangunan desa	4.16 %	25.041.111.548,00		6.000.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota			25.041.111.548,00		7.300.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Jumlah Desa yang difasilitasi Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan Desa ; Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat			25.041.111.548,00		7.300.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	75.140.000,00		500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	5.527.900.000,00		500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	17.260.520.000,00		400.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	87.000.000,00		100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	1.937.953.548,00		5.000.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	4 Lembaga	100.000.000,00		400.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	6 Unit	52.598.000,00		400.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.05.1.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat			17.260.520.000,00		400.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	17.260.520.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	400.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			87.000.000,00		100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	87.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			100.000.000,00		400.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	40 Lembaga	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	400.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.05.1.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			52.598.000,00		400.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	6 Unit	52.598.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	400.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			5.527.900.000,00		500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	5.527.900.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			75.140.000,00		500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	75.140.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			1.937.953.548,00		5.000.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	1.937.953.548,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Dinas Perhubungan			**31.876.091.617,00**		**67.703.973.000,00**	**Dinas Perhubungan**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**31.876.091.617,00**		**67.703.973.000,00**	**Dinas Perhubungan**
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**			**31.876.091.617,00**		**67.703.973.000,00**	**Dinas Perhubungan**
156.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**31.975.166.529,00**		**39.137.973.000,00**	**Dinas Perhubungan**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (Dinas Perhubungan)			***29.974.458.817,00***		***35.342.773.000,00***	***Dinas Perhubungan***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	78 Indeks				
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	80%				
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			71.278.400,00		545.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu			71.278.400,00		545.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3.474.000,00		20.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	9.742.400,00		250.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.474.000,00		40.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	18.416.400,00		100.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	36.171.600,00		135.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			9.742.400,00		250.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	9.742.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	250.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			3.474.000,00		40.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.474.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			3.474.000,00		20.000.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3.474.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			18.416.400,00		100.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	18.416.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			36.171.600,00		135.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	36.171.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	135.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			26.158.413.467,00		27.063.900.000,00	Dinas Perhubungan
		Persentase Realisasi Anggaran			26.158.413.467,00		27.063.900.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	629.400,00		2.400.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	295.850.000,00		670.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	1.016.400,00		4.500.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.196.400,00		31.800.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	19.735.800,00		55.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	145 Orang/ Bulan	25.839.985.467,00		26.300.200.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			25.839.985.467,00		26.300.200.000,00	Dinas Perhubungan
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	142 Orang/ Bulan	25.839.985.467,00	Provinsi Kalimantan Timur	26.300.200.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			295.850.000,00		670.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	295.850.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	670.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.196.400,00		31.800.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.196.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	31.800.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			629.400,00		2.400.000,00	Dinas Perhubungan
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	629.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.400.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			19.735.800,00		55.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	19.735.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	55.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1.016.400,00		4.500.000,00	Dinas Perhubungan
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	1.016.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.500.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah			34.196.400,00		85.200.000,00	Dinas Perhubungan
		Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik			34.196.400,00		85.200.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	21.007.200,00		52.800.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	3.667.200,00		7.200.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	9.522.000,00		25.200.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			9.522.000,00		25.200.000,00	Dinas Perhubungan
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	9.522.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.200.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			21.007.200,00		52.800.000,00	Dinas Perhubungan
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	21.007.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.800.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD			3.667.200,00		7.200.000,00	Dinas Perhubungan
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	3.667.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	7.200.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			13.616.400,00		35.000.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Persentase Kepatuhan Wajib Retribusi Daerah			13.616.400,00		35.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	13.616.400,00		35.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			13.616.400,00		35.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	13.616.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	35.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			52.576.700,00		113.088.000,00	Dinas Perhubungan
		Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi >20JP			52.576.700,00		113.088.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	20.494.500,00		45.888.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.600.000,00		7.200.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	29.482.200,00		60.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian			2.600.000,00		7.200.000,00	Dinas Perhubungan
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	7.200.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai			20.494.500,00		45.888.000,00	Dinas Perhubungan
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	20.494.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	45.888.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			29.482.200,00		60.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	29.482.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	60.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			886.675.709,00		1.985.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik			886.675.709,00		1.985.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	9.754.049,00		15.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	20.431.400,00		10.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	588.550.000,00		1.050.000.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	116.492.900,00		295.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	43.379.454,00		65.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	108.067.906,00		550.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			36.492.400,00		50.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	36.492.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			89.034.500,00		300.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	89.034.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	300.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			74.498.000,00		215.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	74.498.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	215.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			409.350.000,00		550.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	409.350.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	550.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			20.431.400,00		10.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	20.431.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			9.754.049,00		15.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	9.754.049,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			4.382.646.729,00		5.778.010.000,00	Dinas Perhubungan
		Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu			4.382.646.729,00		5.778.010.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.126.472.733,00		1.240.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.240.713.996,00		4.504.010.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.460.000,00		34.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			14.460.000,00		25.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.460.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			942.016.409,00		1.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	942.016.409,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.723.129.968,00		2.004.010.000,00	Dinas Perhubungan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.723.129.968,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.004.010.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			375.762.724,00		3.532.775.000,00	Dinas Perhubungan
		Persentase BMD Yang Digunakan Dan Berfungsi Baik			375.762.724,00		3.532.775.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1.840.724,00		21.312.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	144.852.000,00		194.629.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	46.192.000,00		84.390.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	212 Unit	182.878.000,00		3.232.444.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			46.192.000,00		84.390.000,00	Dinas Perhubungan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	46.192.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	84.390.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			115.984.000,00		110.629.000,00	Dinas Perhubungan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	115.984.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	110.629.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			1.840.724,00		21.312.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1.840.724,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.312.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			164.668.000,00		3.122.444.000,00	Dinas Perhubungan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	140 Unit	164.668.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	3.122.444.000,00	Dinas Perhubungan
157.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			**763.504.955,00**		**2.320.000.000,00**	**Dinas Perhubungan**
		Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat (Dinas Perhubungan)			***641.533.700,00***		***1.180.000.000,00***	***Dinas Perhubungan***
			999.Persentase Kendaraan Umum Laik Jalan	57,50%				
			999.Persentase Perlengkapan Jalan Terpasang	40%				
			999.Rasio Konektivitas Darat	0,47 Angka				
	2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi			21.483.400,00		100.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Jumlah Penetapan Dokumen dan Sosialiasi RAK dan RIJ LLAJ			21.483.400,00		100.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	2 Dokumen	21.483.400,00		100.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi			21.483.400,00		100.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	2 Dokumen	21.483.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			244.355.700,00		570.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal			244.355.700,00		570.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	50 Unit	106.688.900,00		200.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	566 Unit	137.666.800,00		370.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			106.688.900,00		200.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	20 Unit	106.688.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			137.666.800,00		370.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	5 Unit	137.666.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	370.000.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi			97.053.000,00		300.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi MRLL Jaringan Jalan Provinsi yang Dipatuhi			97.053.000,00		300.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	20.599.600,00		100.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	4 Laporan	18.983.400,00		100.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	4 Laporan	57.470.000,00		100.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi			18.983.400,00		100.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	2 Laporan	18.983.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi			57.470.000,00		100.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	2 Laporan	57.470.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi			20.599.600,00		100.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	20.599.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			171.072.700,00		530.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Jumlah Kendaraan yang Dilakukan Ramp Check			171.072.700,00		530.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	3 Laporan	128.371.600,00		200.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	10 Laporan	35.590.900,00		250.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	9 Laporan	7.110.200,00		80.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.07.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi			128.371.600,00		200.000.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	3 Laporan	128.371.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			35.590.900,00		250.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	10 Laporan	35.590.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	250.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.07.0015	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor			7.110.200,00		80.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Terlaksananya Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	9 Laporan	7.110.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			47.407.600,00		135.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Jumlah Angkutan Umum Orang/Barang AKDP yang Beroperasi			47.407.600,00		135.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	580 Unit	24.075.400,00		85.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	4 Laporan	23.332.200,00		50.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi			23.332.200,00		50.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Terkendalinya dan Terawasinya KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	4 Laporan	23.332.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			24.075.400,00		85.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	580 Unit	24.075.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	85.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			15.094.900,00		20.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Jumlah Penetapan Kebijakan Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi yang Tersedia (Keputusan)			15.094.900,00		20.000.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	15.094.900,00		20.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.09.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi			15.094.900,00		20.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	15.094.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			29.644.400,00		150.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Jumlah Angkutan Orang Dalam Trayek yang Patuh Perizinan			29.644.400,00		150.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	130 Unit	27.163.000,00		50.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	4 Laporan	2.481.400,00		100.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			27.163.000,00		50.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Tersedianya Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	130 Unit	27.163.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi			2.481.400,00		100.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	2 Laporan	2.481.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			15.422.000,00		75.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Jumlah Angkutan Taksi Tidak Dalam Trayek yang Patuh Perizinan			15.422.000,00		75.000.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	350 Unit	12.271.000,00		25.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	4 Laporan	3.151.000,00		50.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.14.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi			3.151.000,00		50.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	4 Laporan	3.151.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.14.0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			12.271.000,00		25.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Tersedianya Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	350 Unit	12.271.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Persentase Kendaraan Umum Laik Jalan	57.5 %	13.900.000,00		0	Dinas Perhubungan
			Persentase Perlengkapan Jalan Terpasang	40 %	13.900.000,00		0	Dinas Perhubungan
			Rasio Konektivitas Darat	0.47 Angka	13.900.000,00		0	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi			13.900.000,00		0	Dinas Perhubungan
		-			13.900.000,00		0	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	-	13.900.000,00		0	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin			13.900.000,00		0	Dinas Perhubungan
		Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	4 Laporan	13.900.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Perhubungan
158.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**			**1.242.725.100,00**		**30.474.000.000,00**	**Dinas Perhubungan**
		Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi k			***1.242.725.100,00***		***30.374.000.000,00***	***Dinas Perhubungan***
			999.Rasio Konektivitas Laut dan SDP	0,890 Angka				
			999.Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pelayaran	51 Indeks				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.15.03.1.03	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan			81.675.800,00		250.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Jumlah Angkutan Sungai Danau yang Patuh Perizinan			81.675.800,00		250.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	85 Unit	34.590.700,00		150.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	47.085.100,00		100.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.03.1.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			34.590.700,00		150.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Tersedianya Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Serizinan	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	85 Unit	34.590.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.03.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi			47.085.100,00		100.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	47.085.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas			39.259.800,00		174.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Jumlah Badan Usaha Pelayaran yang Patuh Perizinan			39.259.800,00		174.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	70 Dokumen	23.161.000,00		62.000.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	2 Laporan	16.098.800,00		112.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.03.1.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			23.161.000,00		62.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Tersedianya Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	65 Dokumen	23.161.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	62.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.03.1.06.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas			16.098.800,00		112.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	2 Laporan	16.098.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	112.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			1.121.789.500,00		30.050.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Persentase Pemenuhan Fasiltas Utama dan Penunjang Pelabuhan SDP			1.121.789.500,00		30.050.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	1 Unit	80.000.000,00		100.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	1 Unit	1.041.789.500,00		29.950.000.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.15.03.1.10.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			1.041.789.500,00		29.950.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	1 Unit	1.041.789.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	29.950.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.03.1.10.0009	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			80.000.000,00		100.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	3 Unit	80.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
		UPTD Terminal			**2.105.304.967,00**		**4.228.000.000,00**	**UPTD Terminal**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**2.105.304.967,00**		**4.228.000.000,00**	**UPTD Terminal**
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**			**2.105.304.967,00**		**4.228.000.000,00**	**UPTD Terminal**
159.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**31.975.166.529,00**		**39.137.973.000,00**	**UPTD Terminal**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (Dinas Perhubungan)			***1.997.233.712,00***		***3.788.000.000,00***	***UPTD Terminal***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	78 Indeks				
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	80 %				
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			886.675.709,00		1.985.000.000,00	UPTD Terminal
		Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik			886.675.709,00		1.985.000.000,00	UPTD Terminal
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	588.550.000,00		1.050.000.000,00	UPTD Terminal
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	116.492.900,00		295.000.000,00	UPTD Terminal
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	43.379.454,00		65.000.000,00	UPTD Terminal
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	108.067.906,00		550.000.000,00	UPTD Terminal
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			6.887.054,00		15.000.000,00	UPTD Terminal

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	6.887.054,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	UPTD Terminal
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			19.033.406,00		250.000.000,00	UPTD Terminal
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	19.033.406,00	Provinsi Kalimantan Timur	250.000.000,00	UPTD Terminal
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			41.994.900,00		80.000.000,00	UPTD Terminal
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	41.994.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.000.000,00	UPTD Terminal
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			179.200.000,00		500.000.000,00	UPTD Terminal
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	179.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	500.000.000,00	UPTD Terminal
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			4.382.646.729,00		5.778.010.000,00	UPTD Terminal
		Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu			4.382.646.729,00		5.778.010.000,00	UPTD Terminal
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.126.472.733,00		1.240.000.000,00	UPTD Terminal
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.240.713.996,00		4.504.010.000,00	UPTD Terminal
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.460.000,00		34.000.000,00	UPTD Terminal
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000.000,00		9.000.000,00	UPTD Terminal
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	9.000.000,00	UPTD Terminal
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			184.456.324,00		240.000.000,00	UPTD Terminal
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	184.456.324,00	Provinsi Kalimantan Timur	240.000.000,00	UPTD Terminal
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.517.584.028,00		2.500.000.000,00	UPTD Terminal
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.517.584.028,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.500.000.000,00	UPTD Terminal
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			375.762.724,00		3.532.775.000,00	UPTD Terminal

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Persentase BMD Yang Digunakan Dan Berfungsi Baik			375.762.724,00		3.532.775.000,00	UPTD Terminal
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	144.852.000,00		194.629.000,00	UPTD Terminal
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	212 Unit	182.878.000,00		3.232.444.000,00	UPTD Terminal
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			28.868.000,00		84.000.000,00	UPTD Terminal
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	28.868.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	84.000.000,00	UPTD Terminal
	2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			18.210.000,00		110.000.000,00	UPTD Terminal
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit	18.210.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	110.000.000,00	UPTD Terminal
160.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			**763.504.955,00**		**2.320.000.000,00**	**UPTD Terminal**
			999.Rasio Konektivitas Darat	0,47 Angka	108.071.255,00		240.000.000,00	UPTD Terminal
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B			108.071.255,00		440.000.000,00	UPTD Terminal
		Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Terminal Tipe B			108.071.255,00		440.000.000,00	UPTD Terminal
			Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	-	21.250.000,00		100.000.000,00	UPTD Terminal
			Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	-	42.244.000,00		120.000.000,00	UPTD Terminal
			Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	-	15.079.340,00		100.000.000,00	UPTD Terminal
			Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	-	15.999.380,00		100.000.000,00	UPTD Terminal
			Jumlah Terminal yang Menyelenggaran Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	-	13.498.535,00		20.000.000,00	UPTD Terminal
	2.15.02.1.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B			21.250.000,00		100.000.000,00	UPTD Terminal
		Terlaksananya Pengawasan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	7 Unit	21.250.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	UPTD Terminal
	2.15.02.1.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)			15.999.380,00		100.000.000,00	UPTD Terminal

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1 Unit	15.999.380,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	UPTD Terminal
	2.15.02.1.03.0008	Penyelenggaran Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B			13.498.535,00		20.000.000,00	UPTD Terminal
		Terselenggaranya Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal yang Menyelenggaran Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	1 Unit	13.498.535,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.000.000,00	UPTD Terminal
	2.15.02.1.03.0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang			15.079.340,00		100.000.000,00	UPTD Terminal
		Terbangunnya Terminal Tipe B yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	2 Unit	15.079.340,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	UPTD Terminal
	2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)			42.244.000,00		120.000.000,00	UPTD Terminal
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	42.244.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	120.000.000,00	UPTD Terminal
		Dinas Komunikasi dan Informatika			**48.568.244.724,00**		**53.039.794.388,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**48.568.244.724,00**		**53.039.794.388,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**47.883.762.992,00**		**51.354.794.388,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
161.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**30.872.539.192,00**		**35.604.242.488,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan			***30.867.518.992,00***		***35.599.222.488,00***	***Dinas Komunikasi dan Informatika***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	30.867.518.992,00		35.599.222.488,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	100 %	30.867.518.992,00		35.599.222.488,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.020.200,00		5.020.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu			5.020.200,00		5.020.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.020.200,00		5.020.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5.020.200,00		5.020.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.020.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.020.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			28.490.948.146,00		32.884.912.389,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Teradministrasikannya Keuangan Perangkat Daerah			28.490.948.146,00		32.884.912.389,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	241.320.000,00		486.840.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	5.020.200,00		5.020.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/ Bulan	28.244.607.946,00		32.393.052.389,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			28.244.607.946,00		32.393.052.389,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/ Bulan	28.244.607.946,00	Provinsi Kalimantan Timur	32.393.052.389,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			241.320.000,00		486.840.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	241.320.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	486.840.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			5.020.200,00		5.020.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	5.020.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.020.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			429.907.981,00		962.157.572,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah			429.907.981,00		962.157.572,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	349.934.381,00		774.010.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24.072.600,00		68.584.577,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.086.500,00		36.767.390,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.814.500,00		82.795.605,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			21.086.500,00		36.767.390,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.086.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	36.767.390,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			34.814.500,00		82.795.605,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.814.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	82.795.605,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			24.072.600,00		68.584.577,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24.072.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	68.584.577,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			349.934.381,00		774.010.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	349.934.381,00	Provinsi Kalimantan Timur	774.010.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			1.105.353.137,00		1.154.296.813,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.105.353.137,00		1.154.296.813,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	563.987.137,00		517.776.813,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	472.200.000,00		440.760.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	62.606.000,00		184.360.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.560.000,00		11.400.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			6.560.000,00		11.400.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.560.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.400.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			563.987.137,00		517.776.813,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	563.987.137,00	Provinsi Kalimantan Timur	517.776.813,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			62.606.000,00		184.360.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	62.606.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	184.360.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			472.200.000,00		440.760.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	472.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.760.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			841.309.728,00		597.855.714,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			841.309.728,00		597.855.714,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	77.750.928,00		50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	192.478.800,00		350.128.774,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	571.080.000,00		197.726.940,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			192.478.800,00		350.128.774,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	192.478.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	350.128.774,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			77.750.928,00		50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	77.750.928,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			571.080.000,00		197.726.940,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	571.080.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	197.726.940,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
162.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**			**10.786.926.900,00**		**1.250.000.000,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah			***10.786.926.900,00***		***475.000.000,00***	***Dinas Komunikasi dan Informatika***
			999.Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	64.50 %	10.786.926.900,00		475.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi			10.786.926.900,00		1.250.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terselenggaranya Keterbukaan Informasi Publik OPD Prov. Kaltim			10.786.926.900,00		1.250.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	31.104.000,00		150.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.1.01.0014	Relasi Media			31.104.000,00		150.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	31.104.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terselenggaranya Keterbukaan Informasi Publik OPD Prov. Kaltim			10.786.926.900,00		1.250.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	-	4.300.000,00		125.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-	5.695.010.600,00		125.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat di Kab/Kota yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-	44.666.200,00		125.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Konten Komunikasi Publik	-	1.715.220.000,00		125.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-	144.000.000,00		125.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	-	75.202.900,00		150.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Persentase Pengelolaan dan Publikasi Pengaduan Pelayanan Publik	-	1.024.683.300,00		125.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-	2.052.739.900,00		200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.1.01.0026	Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik			2.052.739.900,00		200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Tersedianya Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat dan terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	100 %	2.052.739.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.1.01.0027	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik			4.300.000,00		125.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	115 Orang	4.300.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	125.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.1.01.0028	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik			75.202.900,00		150.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	1 Dokumen	75.202.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.1.01.0029	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik			5.695.010.600,00		125.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terlaksananya Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	70 Orang	5.695.010.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	125.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.1.01.0030	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik			144.000.000,00		125.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi	144.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	125.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.1.01.0031	Penyusunan Konten			1.715.220.000,00		125.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Komunikasi Publik	280 Konten	1.715.220.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	125.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.1.01.0032	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat			1.024.683.300,00		125.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terlaksananya Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Persentase Pengelolaan dan Publikasi Pengaduan Pelayanan Publik	100 %	1.024.683.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	125.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.1.01.0033	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat			44.666.200,00		125.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat di Kab/Kota yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	55 Komunitas	44.666.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	125.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
163.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**			**6.224.296.900,00**		**14.500.551.900,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
		Peningkatan Pemanfaatan teknologi informasi			***6.224.296.900,00***		***6.516.331.140,00***	***Dinas Komunikasi dan Informatika***
			999.Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	87 %	6.224.296.900,00		6.516.331.140,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi			1.300.000,00		1.100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terselenggaranya Sistem Elektronik yang menggunakan Sub Domain resmi Pemerintah Daerah			1.300.000,00		1.100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1.300.000,00		1.100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.1.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			1.300.000,00		1.100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1.300.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi			6.222.996.900,00		13.400.551.900,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terselenggaranya Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah			6.222.996.900,00		13.400.551.900,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Laporan	42.800.000,00		1.078.165.570,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas	10 Dokumen	4.976.000,00		1.446.055.190,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.1.02.0031	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas			4.976.000,00		1.446.055.190,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas	10 Dokumen	4.976.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.446.055.190,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.1.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE			42.800.000,00		1.078.165.570,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Laporan	42.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.078.165.570,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terselenggaranya Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah			6.222.996.900,00		13.400.551.900,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali	-	517.196.900,00		2.892.110.380,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-	18.500.000,00		1.100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-	1.399.924.000,00		1.100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	-	352.600.000,00		2.892.110.380,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-	3.887.000.000,00		2.892.110.380,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.1.02.0038	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi			1.399.924.000,00		1.100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terlaksananya pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	1 Layanan	1.399.924.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.1.02.0039	Penyediaan Akses Internet			3.887.000.000,00		2.892.110.380,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dan UPTD, termasuk ruang publik dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	37 Titik	3.887.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.892.110.380,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.1.02.0040	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah			517.196.900,00		2.892.110.380,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Ekosistem Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali	183 Aplikasi	517.196.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.892.110.380,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.1.02.0041	Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK			18.500.000,00		1.100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terlaksananya koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	18.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.1.02.0042	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi dan Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi			352.600.000,00		2.892.110.380,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	53 Titik	352.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.892.110.380,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**			**536.790.400,00**		**1.050.000.000,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
164.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**			**536.790.400,00**		**1.050.000.000,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)			***536.790.400,00***		***900.000.000,00***	***Dinas Komunikasi dan Informatika***
			999.Indeks Pembangunan Statistik	2.75 Indeks	536.790.400,00		900.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi			536.790.400,00		1.050.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Portal Statistik Sektoral Provinsi Kaltim yang aktif dan terkelola			536.790.400,00		1.050.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan	275.456.400,00		240.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	140 Orang	9.100.000,00		195.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	80 %	121.855.200,00		150.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	80 %	127.232.800,00		105.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	70 %	1.300.000,00		150.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20.02.1.01.0016	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia			127.232.800,00		105.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	80 %	127.232.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	105.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20.02.1.01.0018	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar			1.300.000,00		150.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	70 %	1.300.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20.02.1.01.0019	Peningkatan kualitas statistik sektoral			121.855.200,00		150.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya kualitas statistik sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	80 %	121.855.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20.02.1.01.0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			9.100.000,00		195.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	140 Orang	9.100.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	195.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20.02.1.01.0021	Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral			275.456.400,00		240.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan	275.456.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	240.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Portal Statistik Sektoral Provinsi Kaltim yang aktif dan terkelola			536.790.400,00		1.050.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	-	1.846.000,00		210.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20.02.1.01.0022	Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional			1.846.000,00		210.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	100 %	1.846.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	210.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			**147.691.332,00**		**635.000.000,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
165.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**			**147.691.332,00**		**635.000.000,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
		Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah			***147.691.332,00***		***635.000.000,00***	***Dinas Komunikasi dan Informatika***
			999.Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	421 Indeks	147.691.332,00		635.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			147.691.332,00		635.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			147.691.332,00		635.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.	4 Dokumen	1.300.000,00		315.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	146.391.332,00		320.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21.02.1.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			146.391.332,00		320.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	146.391.332,00	Provinsi Kalimantan Timur	320.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21.02.1.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			1.300.000,00		315.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.	1 Dokumen	1.300.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	315.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			**19.250.205.930,00**		**44.992.887.000,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**19.250.205.930,00**		**44.992.887.000,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			**19.250.205.930,00**		**44.992.887.000,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
166.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**17.450.263.360,00**		**27.012.887.240,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
		Meningkatnya Tata kelola Kesekretariatan			***17.448.443.360,00***		***26.992.887.240,00***	***Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	94 Indeks	17.424.757.560,00		25.091.411.509,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	17.424.757.560,00		25.091.411.509,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			80.604.500,00		377.018.510,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu (%)			80.604.500,00		377.018.510,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.972.000,00		12.960.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	39.679.000,00		224.720.770,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.052.000,00		10.680.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	36.901.500,00		128.657.740,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			39.679.000,00		224.720.770,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	39.679.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	224.720.770,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			2.052.000,00		10.680.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.052.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.680.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			1.972.000,00		12.960.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.972.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	12.960.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			36.901.500,00		128.657.740,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	36.901.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	128.657.740,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.018.861.351,00		18.608.710.713,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)			15.018.861.351,00		18.608.710.713,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	520.000,00		1.561.500,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	176.280.000,00		41.460.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1300 Dokumen	22.200.000,00		179.800.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	520.000,00		124.837.326,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/ Bulan	14.819.341.351,00		18.261.051.887,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			14.819.341.351,00		18.261.051.887,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang/ Bulan	14.819.341.351,00	Provinsi Kalimantan Timur	18.261.051.887,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			176.280.000,00		41.460.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	176.280.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	41.460.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			22.200.000,00		179.800.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1300 Dokumen	22.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	179.800.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			520.000,00		1.561.500,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	520.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.561.500,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			520.000,00		124.837.326,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	520.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	124.837.326,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah			9.520.000,00		118.812.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Aset yang tercatat (%)			9.520.000,00		118.812.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	260.000,00		85.404.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	9.000.000,00		32.004.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	260.000,00		1.404.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			260.000,00		1.404.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	260.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.404.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			260.000,00		85.404.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	260.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	85.404.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD			9.000.000,00		32.004.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	9.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	32.004.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10.676.000,00		314.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			10.676.000,00		314.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	520.000,00		10.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	520.000,00		10.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	1.056.000,00		202.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	8.580.000,00		92.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.18.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya			1.056.000,00		202.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	1.056.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	202.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian			520.000,00		10.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	520.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai			520.000,00		10.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	520.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			8.580.000,00		92.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	8.580.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	92.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			265.214.741,00		1.892.810.136,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah laporan kegiatan administrasi umum yang terlaksana			265.214.741,00		1.892.810.136,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Dokumen	1.980.000,00		11.635.200,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	28.964.241,00		50.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	40.003.300,00		71.726.936,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000,00		819.448.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	14.738.800,00		30.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10.028.400,00		10.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	19.500.000,00		900.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			10.028.400,00		10.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10.028.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			19.500.000,00		900.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	19.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	900.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			14.738.800,00		30.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	14.738.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan			1.980.000,00		11.635.200,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Dokumen	1.980.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.635.200,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			150.000.000,00		819.448.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	819.448.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			40.003.300,00		71.726.936,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	40.003.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	71.726.936,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			28.964.241,00		50.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	28.964.241,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah			23.685.800,00		1.901.475.731,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		-			23.685.800,00		1.901.475.731,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1.906.400,00		350.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 Unit	21.779.400,00		1.551.475.731,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel			1.906.400,00		350.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1.906.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	350.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			21.779.400,00		1.551.475.731,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	21.779.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.551.475.731,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			1.528.442.400,00		2.854.388.976,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Laporan untuk Kegiatan Urusan Administrasi Perkantoran yang Terlaksana (Laporan)			1.528.442.400,00		2.854.388.976,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	542.778.000,00		740.316.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	969.600.000,00		1.841.800.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	13.514.400,00		257.272.976,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2.550.000,00		15.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.550.000,00		15.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2.550.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			542.778.000,00		740.316.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	542.778.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	740.316.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			13.514.400,00		257.272.976,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	13.514.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	257.272.976,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			969.600.000,00		1.841.800.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	969.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.841.800.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			513.258.568,00		945.671.174,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik			513.258.568,00		945.671.174,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.800.000,00		273.701.174,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 Unit	244.705.000,00		271.970.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	244 Unit	149.185.668,00		400.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	18.567.900,00		0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			244.705.000,00		271.970.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 Unit	244.705.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	271.970.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			149.185.668,00		400.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	244 Unit	149.185.668,00	Provinsi Kalimantan Timur	400.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			100.800.000,00		273.701.174,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	273.701.174,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			18.567.900,00		0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	18.567.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
167.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**			**349.999.000,00**		**4.142.420.000,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
		Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi			***349.999.000,00***		***4.142.420.000,00***	***Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu***
			999.Realisasi Total terhadap Target Investasi	100 Persentase	349.999.000,00		4.142.420.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi			349.999.000,00		4.142.420.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Peningkatan Investor yang Mengakses Peta Potensi Investasi			349.999.000,00		4.142.420.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Provinsi	-	199.999.400,00		3.642.420.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Provinsi	-	149.999.600,00		500.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.18.02.1.02.0006	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi			149.999.600,00		500.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Tersusunnya Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Provinsi	Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Provinsi	1 Dokumen	149.999.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	500.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.02.1.02.0007	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Provinsi			199.999.400,00		3.642.420.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Provinsi	1 Dokumen	199.999.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	3.642.420.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
168.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**			**269.999.500,00**		**4.145.579.782,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
		Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal			***269.999.500,00***		***4.145.579.782,00***	***Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu***
			999.Jumlah investor yang berinvestasi	2614 Angka	269.999.500,00		4.145.579.782,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			269.999.500,00		4.145.579.782,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Pengawalan Kepeminatan Investasi			269.999.500,00		4.145.579.782,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	8 Dokumen	99.999.500,00		2.099.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	6 Dokumen	170.000.000,00		2.046.579.782,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi			99.999.500,00		2.099.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 Dokumen	99.999.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.099.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi			170.000.000,00		2.046.579.782,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersusunnya Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	170.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.046.579.782,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
169.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**			**549.998.035,00**		**4.861.000.000,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
		Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko			***549.998.035,00***		***4.861.000.000,00***	***Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu***
			999.Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100 Persentase	549.998.035,00		4.861.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			219.999.035,00		680.540.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah NIB yang Diterbitkan melalui OSS			219.999.035,00		680.540.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	300 Pelaku Usaha	219.999.035,00		680.540.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04.1.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			219.999.035,00		680.540.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	400 Pelaku Usaha	219.999.035,00	Provinsi Kalimantan Timur	680.540.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			329.999.000,00		4.180.460.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah NIB yang Diterbitkan melalui OSS			329.999.000,00		4.180.460.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	7 Kegiatan Usaha	60.000.000,00		1.215.250.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	99.999.000,00		874.980.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25 Pelaku Usaha	70.000.000,00		534.710.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	800 Pelaku Usaha	100.000.000,00		1.555.520.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah			99.999.000,00		874.980.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	99.999.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	874.980.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			70.000.000,00		534.710.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Tersedianya dan Terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25 Pelaku Usaha	70.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	534.710.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			100.000.000,00		1.555.520.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.555.520.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			60.000.000,00		1.215.250.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	7 Kegiatan Usaha	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.215.250.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
170.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**			**349.946.500,00**		**3.590.999.978,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
		Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal			***349.946.500,00***		***3.590.999.978,00***	***Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu***
			999.Jumlah pelaku usaha yang tidak melaporkan LKPM	284 Pelaku Usaha	349.946.500,00		3.590.999.978,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			349.946.500,00		3.590.999.978,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaporan LKPM			349.946.500,00		3.590.999.978,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	68761 Kegiatan usaha	149.947.100,00		1.300.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	400 Pelaku Usaha	99.999.600,00		1.100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	1 Kegiatan usaha	99.999.800,00		1.190.999.978,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal			149.947.100,00		1.300.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	52.000 Kegiatan usaha	149.947.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.300.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			99.999.800,00		1.190.999.978,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	50 Kegiatan usaha	99.999.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.190.999.978,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			99.999.600,00		1.100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	200 Pelaku Usaha	99.999.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
171.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**			**279.999.535,00**		**1.240.000.000,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
		Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal			***279.999.535,00***		***1.240.000.000,00***	***Dinas Penanaman Modal dan***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			999.Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	73 Persentase	279.999.535,00		1.240.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi			279.999.535,00		1.240.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Data dan Informasi yang Dibutuhkan			279.999.535,00		1.240.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	7 Dokumen	279.999.535,00		1.240.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			279.999.535,00		1.240.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	279.999.535,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.240.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Dinas Pemuda dan Olah Raga			**52.937.597.143,00**		**48.150.000.126,00**	**Dinas Pemuda dan Olah Raga**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**52.937.597.143,00**		**48.150.000.126,00**	**Dinas Pemuda dan Olah Raga**
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			**52.937.597.143,00**		**48.150.000.126,00**	**Dinas Pemuda dan Olah Raga**
172.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**35.079.400.687,00**		**63.830.000.000,00**	**Dinas Pemuda dan Olah Raga**
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Pemuda dan Olahraga)			***28.393.186.343,00***		***38.930.000.000,00***	***Dinas Pemuda dan Olah Raga***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	78 Indeks	28.393.186.343,00		38.930.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	28.393.186.343,00		38.930.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			25.910.102.384,00		30.400.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		-			25.910.102.384,00		30.400.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	270.420.000,00		400.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	170 Orang/ Bulan	25.639.682.384,00		30.000.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			25.639.682.384,00		30.000.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	169 Orang/ Bulan	25.639.682.384,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Selatan || 0	30.000.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			270.420.000,00		400.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	270.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Selatan || 0	400.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			262.203.073,00		1.630.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		-			262.203.073,00		1.630.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	227.180.000,00		1.200.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	28.653.073,00		430.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			25.653.073,00		30.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.653.073,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Selatan || 0	30.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			155.400.000,00		300.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	155.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Selatan || 0	300.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			7.843.776.580,00		26.200.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		-			7.843.776.580,00		26.200.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.807.136.580,00		9.000.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.010.640.000,00		17.200.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			903.895.836,00		2.000.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	903.895.836,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Selatan || 0	2.000.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			736.800.000,00		5.000.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	736.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.063.318.650,00		5.600.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		-			1.063.318.650,00		5.600.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	320.166.000,00		700.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	281.384.450,00		500.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	107.768.200,00		150.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			107.768.200,00		150.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	107.768.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			233.400.850,00		350.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	233.400.850,00	Provinsi Kalimantan Timur	350.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			320.166.000,00		700.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	320.166.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Selatan || 0	700.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
173.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**			**1.899.938.000,00**		**3.220.000.126,00**	**Dinas Pemuda dan Olah Raga**
		Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan			***1.899.938.000,00***		***2.720.000.126,00***	***Dinas Pemuda dan Olah Raga***
			999.Rasio Wirausaha Pemuda	1.50 Persentase	1.899.938.000,00		2.720.000.126,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi			1.308.452.000,00		2.720.000.126,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		-			1.308.452.000,00		2.720.000.126,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	380 Orang	608.504.000,00		1.520.000.126,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi			608.504.000,00		1.520.000.126,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	380 Orang	608.504.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.520.000.126,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi			591.486.000,00		500.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		-			591.486.000,00		500.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	60 Organisasi	238.500.000,00		500.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi			238.500.000,00		500.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	50 Organisasi	238.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	500.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		-			1.308.452.000,00		2.720.000.126,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	-	299.834.000,00		700.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	-	400.114.000,00		500.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2.19.02.1.01.0019	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi			400.114.000,00		500.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	500 Orang	400.114.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	500.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2.19.02.1.01.0020	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi			299.834.000,00		700.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	2 Dokumen	299.834.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	700.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		-			591.486.000,00		500.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
			Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	-	352.986.000,00		0	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2.19.02.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda			352.986.000,00		0	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	100 Persentase	352.986.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pemuda dan Olah Raga
174.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**			**21.144.472.800,00**		**4.768.000.000,00**	**Dinas Pemuda dan Olah Raga**
		Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga			***21.144.472.800,00***		***4.268.000.000,00***	***Dinas Pemuda dan Olah Raga***
			1.Persentase Peningkatan Pretasi Olahraga	37.07 %	21.144.472.800,00		4.268.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
			999.Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	80 Persentase	21.144.472.800,00		4.268.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga			10.109.426.400,00		3.500.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga			10.109.426.400,00		3.500.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	114.536.400,00		500.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi			114.536.400,00		500.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Terselenggaranya Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	114.536.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	500.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga			10.109.426.400,00		3.500.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
			Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	-	2.742.180.000,00		1.000.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	-	7.252.710.000,00		2.000.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2.19.03.1.02.0007	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga			2.742.180.000,00		1.000.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Terlaksananya keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	300 Orang	2.742.180.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.000.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2.19.03.1.02.0008	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi			7.252.710.000,00		2.000.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Terselenggaranya Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	8 Kegiatan	7.252.710.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional			1.667.330.300,00		500.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		-			1.667.330.300,00		500.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	-	467.747.300,00		500.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
			Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	-	480.000.000,00		0	Dinas Pemuda dan Olah Raga
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	-	719.583.000,00		0	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2.19.03.1.03.0010	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)			719.583.000,00		0	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang Terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Pelatda	719.583.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2.19.03.1.03.0011	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi			467.747.300,00		500.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	4 Dokumen	467.747.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	500.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2.19.03.1.03.0012	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi			480.000.000,00		0	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	100 Orang	480.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			9.367.716.100,00		768.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan			9.367.716.100,00		768.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	-	9.367.716.100,00		768.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2.19.03.1.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait			9.367.716.100,00		768.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Terlaksananya Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	7 Dokumen	9.367.716.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	768.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
175.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**			**1.500.000.000,00**		**1.232.000.000,00**	**Dinas Pemuda dan Olah Raga**
		Meningkatnya Kualitas Kepramukaan			***1.500.000.000,00***		***1.232.000.000,00***	***Dinas Pemuda dan Olah Raga***
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	100 Persentase	1.500.000.000,00		1.232.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			1.500.000.000,00		1.232.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Jumlah Pramuka yang Terlibat dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			1.500.000.000,00		1.232.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	-	1.500.000.000,00		1.232.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2.19.04.1.01.0015	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi			1.500.000.000,00		1.232.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	1 Laporan	1.500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.232.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga			**6.686.214.344,00**		**24.900.000.000,00**	**UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.686.214.344,00**		**24.900.000.000,00**	**UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga**
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			**6.686.214.344,00**		**24.900.000.000,00**	**UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga**
176.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**35.079.400.687,00**		**63.830.000.000,00**	**UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Pemuda dan Olahraga)			***6.686.214.344,00***		***24.900.000.000,00***	***UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	78 Indeks	6.686.214.344,00		24.900.000.000,00	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	6.686.214.344,00		24.900.000.000,00	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			262.203.073,00		1.630.000.000,00	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
		-			262.203.073,00		1.630.000.000,00	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	227.180.000,00		1.200.000.000,00	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	28.653.073,00		430.000.000,00	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	6.370.000,00		0	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
	2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			3.000.000,00		400.000.000,00	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Selatan || 0	400.000.000,00	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			6.370.000,00		0	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Selatan || 0	0	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			71.780.000,00		900.000.000,00	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	71.780.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Selatan || 0	900.000.000,00	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			7.843.776.580,00		26.200.000.000,00	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
		-			7.843.776.580,00		26.200.000.000,00	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.807.136.580,00		9.000.000.000,00	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.010.640.000,00		17.200.000.000,00	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.903.240.744,00		7.000.000.000,00	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.903.240.744,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Palaran || Kelurahan Simpang Pasir || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Selatan || 0	7.000.000.000,00	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.273.840.000,00		12.200.000.000,00	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.273.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Palaran || Kelurahan Simpang Pasir || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Selatan || 0	12.200.000.000,00	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.063.318.650,00		5.600.000.000,00	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
		-			1.063.318.650,00		5.600.000.000,00	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	281.384.450,00		500.000.000,00	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	354.000.000,00		4.250.000.000,00	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
	2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			47.983.600,00		150.000.000,00	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	47.983.600,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Selatan || 0	150.000.000,00	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.19.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			354.000.000,00		4.250.000.000,00	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	354.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Palaran || Kelurahan Simpang Pasir || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Selatan || 0	4.250.000.000,00	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
		-			7.843.776.580,00		26.200.000.000,00	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	26.000.000,00		0	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
	2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			26.000.000,00		0	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	26.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Selatan || 0	0	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah			**26.764.218.940,00**		**35.451.741.552,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**26.764.218.940,00**		**35.451.741.552,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah**
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			**25.915.383.283,00**		**34.341.760.817,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah**
177.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**24.622.070.020,00**		**32.474.013.244,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan			***24.622.070.020,00***		***32.474.013.244,00***	***Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85 Indeks	24.622.070.020,00		32.474.013.244,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	93 %	24.622.070.020,00		32.474.013.244,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			103.717.005,00		203.860.525,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			103.717.005,00		203.860.525,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	44.307.115,00		103.295.004,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	29.794.613,00		50.434.545,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	29.615.277,00		50.130.976,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			44.307.115,00		103.295.004,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	44.307.115,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	103.295.004,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			29.794.613,00		50.434.545,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	29.794.613,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	50.434.545,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			29.615.277,00		50.130.976,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	29.615.277,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	50.130.976,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			22.460.334.294,00		27.794.057.699,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			22.460.334.294,00		27.794.057.699,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	29.400.000,00		50.400.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	118.740.000,00		450.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	28.651.000,00		48.648.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	22.199.200,00		37.577.541,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	108 Orang/ Bulan	22.261.344.094,00		27.207.432.158,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			22.261.344.094,00		27.207.432.158,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	108 Orang/ Bulan	22.261.344.094,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	27.207.432.158,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			118.740.000,00		450.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	118.740.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	450.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			29.400.000,00		50.400.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	29.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	50.400.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			28.651.000,00		48.648.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	28.651.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	48.648.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			22.199.200,00		37.577.541,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	22.199.200,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	37.577.541,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah			19.077.131,00		36.082.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan			19.077.131,00		36.082.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	19.077.131,00		36.082.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			19.077.131,00		36.082.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	19.077.131,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	36.082.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			29.532.857,00		75.179.461,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			29.532.857,00		75.179.461,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	14.874.969,00		25.179.461,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	14.657.888,00		50.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian			14.874.969,00		25.179.461,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	14.874.969,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	25.179.461,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			14.657.888,00		50.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	14.657.888,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			350.092.661,00		1.141.624.408,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			350.092.661,00		1.141.624.408,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	24.856.500,00		50.923.240,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	29.537.902,00		75.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	216.992.000,00		600.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	7.634.647,00		67.923.476,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	13.301.400,00		68.078.280,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	12.550.100,00		29.699.412,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	45.220.112,00		250.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			12.550.100,00		29.699.412,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	12.550.100,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	29.699.412,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			45.220.112,00		250.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	45.220.112,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	250.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			7.634.647,00		67.923.476,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	7.634.647,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	67.923.476,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			13.301.400,00		68.078.280,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	13.301.400,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	68.078.280,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan			24.856.500,00		50.923.240,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	24.856.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	50.923.240,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			216.992.000,00		600.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	216.992.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	600.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			29.537.902,00		75.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	29.537.902,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	75.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			1.265.671.958,00		2.272.994.611,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.265.671.958,00		2.272.994.611,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	641.415.158,00		957.305.397,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	614.880.000,00		1.298.050.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	9.376.800,00		17.639.214,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			9.376.800,00		17.639.214,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	9.376.800,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	17.639.214,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			641.415.158,00		957.305.397,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	641.415.158,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	957.305.397,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			614.880.000,00		1.298.050.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	614.880.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Sungai Keledang || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	1.298.050.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			393.644.114,00		950.214.540,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			393.644.114,00		950.214.540,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	189.628.114,00		300.214.540,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	149.556.000,00		375.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	54.460.000,00		275.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			189.628.114,00		300.214.540,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	189.628.114,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	300.214.540,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			149.556.000,00		375.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	149.556.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Sungai Keledang || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	375.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			54.460.000,00		275.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	54.460.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Sungai Keledang || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	275.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
178.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**			**1.221.135.775,00**		**1.752.747.573,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah**
		Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan			***1.221.135.775,00***		***1.752.747.573,00***	***Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah***
			999.Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	71.50 Skor	1.221.135.775,00		1.752.747.573,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi			937.691.230,00		1.375.017.573,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi			937.691.230,00		1.375.017.573,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	5000 Eksemplar	233.015.015,00		350.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	2 Dokumen	39.367.407,00		50.000.138,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	1 Dokumen	195.784.500,00		200.017.435,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	350 Eksemplar	59.050.947,00		80.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	2 Perpustakaan	35.430.568,00		45.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	3 Perpustakaan	119.155.356,00		250.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	15 Perpustakaan	39.367.298,00		50.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	15 Perpustakaan	50.000.000,00		225.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	100 Orang	78.734.596,00		125.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi			50.000.000,00		225.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	35 Perpustakaan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	225.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi			59.050.947,00		80.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	50 Eksemplar	59.050.947,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	80.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi			78.734.596,00		125.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	55 Orang	78.734.596,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	125.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.02.1.01.0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit			35.430.568,00		45.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	2 Perpustakaan	35.430.568,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	45.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka			233.015.015,00		350.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Provinsi untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	550 Eksemplar	233.015.015,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	350.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.02.1.01.0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat			195.784.500,00		200.017.435,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	1 Dokumen	195.784.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	200.017.435,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			119.155.356,00		250.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	119.155.356,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	250.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan			39.367.407,00		50.000.138,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	2 Dokumen	39.367.407,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	50.000.138,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.02.1.01.0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi			39.367.298,00		50.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan umum dan khusus sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	10 Perpustakaan	39.367.298,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi			283.444.545,00		377.730.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi			283.444.545,00		377.730.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	7 Perpustakaan	55.114.217,00		70.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	7 Lokus	70.861.136,00		90.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	9 Orang	157.469.192,00		217.730.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat			70.861.136,00		90.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	5 Lokus	70.861.136,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	90.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			157.469.192,00		217.730.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	9 Orang	157.469.192,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	217.730.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			55.114.217,00		70.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	55.114.217,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	70.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi			937.691.230,00		1.375.017.573,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	-	87.785.543,00		0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			87.785.543,00		0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus di seluruh wilayah provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	180 Perpustakaan	87.785.543,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
179.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**			**72.177.488,00**		**115.000.000,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah**
		Meningkatkan Pengembangan, Pengumpulan, pengolahan, Pendayagunaan dan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam serta Naskah Kuno Kalimantan Timur			***72.177.488,00***		***115.000.000,00***	***Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah***
			999.Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	85 %	72.177.488,00		115.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi			23.620.379,00		55.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Peningkatan Gerakan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif			23.620.379,00		55.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	625 Eksemplar	23.620.379,00		55.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam			23.620.379,00		55.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Penghimpunan dan Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Serta Peningkatan Kepatuhan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	625 Eksemplar	23.620.379,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	55.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi			48.557.109,00		60.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Peningkatan Gerakan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif			48.557.109,00		60.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	16 Eksemplar	27.557.109,00		60.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.03.1.03.0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan			27.557.109,00		60.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	16 Eksemplar	27.557.109,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	60.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Peningkatan Gerakan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif			48.557.109,00		60.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	-	21.000.000,00		0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.23.03.1.03.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno			21.000.000,00		0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	5 Orang	21.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			**848.835.657,00**		**1.109.980.735,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah**
180.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**			**667.930.000,00**		**759.980.735,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah**
		Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kearsipan yang Sesuai Standar			***667.930.000,00***		***759.980.735,00***	***Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah***
			999.Tingkat Ketersediaan Arsip	75.50 Persentase	667.930.000,00		759.980.735,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi			404.059.792,00		361.396.176,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi			404.059.792,00		361.396.176,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah arsiparis yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kearsipan yang diusulkan untuk mengikuti kegiatan pemilihan arsiparis teladan	27 Orang	79.686.400,00		50.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan	17 Laporan	82.154.400,00		63.794.701,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	40 Lembaga	148.651.500,00		167.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.24.02.1.01.0007	Pemilihan Arsiparis Teladan			79.686.400,00		50.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya pemilihan arsiparis teladan	Jumlah arsiparis yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kearsipan yang diusulkan untuk mengikuti kegiatan pemilihan arsiparis teladan	27 Orang	79.686.400,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Sungai Keledang || 0	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.24.02.1.01.0011	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi			82.154.400,00		63.794.701,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan	40 Laporan	82.154.400,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Sungai Keledang || 0	63.794.701,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi			148.651.500,00		167.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terselenggaranya Pengawasan kearsipan pada OPD provinsi dan BUMD provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	40 Lembaga	148.651.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Sungai Keledang || 0	167.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi			161.519.357,00		248.589.796,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi			161.519.357,00		248.589.796,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	300 Arsip	161.519.357,00		248.589.796,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis			161.519.357,00		248.589.796,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	300 Arsip	161.519.357,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Sungai Keledang || 0	248.589.796,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi			102.350.851,00		149.994.763,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi			102.350.851,00		149.994.763,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	550 Pengguna	102.350.851,00		149.994.763,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN			102.350.851,00		149.994.763,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	550 Pengguna	102.350.851,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Sungai Keledang || 0	149.994.763,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi			404.059.792,00		361.396.176,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	-	93.567.492,00		80.601.475,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.24.02.1.01.0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi			93.567.492,00		80.601.475,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Implementasi Pengelolaan Arsip Dinamis pada ORMAS, ORPOL, OPD/SKPD, BUMD	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	40 Instansi	93.567.492,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Sungai Keledang || 0	80.601.475,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
181.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**			**180.905.657,00**		**350.000.000,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah**
		Meningkatnya ketersediaan, keberadaan dan keutuhan arsip yang dikelola			***180.905.657,00***		***70.000.000,00***	***Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah***
			999.Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	79 Persentase	180.905.657,00		70.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.24.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi			67.346.135,00		140.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Pelaksanaan Penilaian Arsip Statis dan Alih Media			67.346.135,00		140.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	55 Arsip	33.674.143,00		70.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	105 Arsip	33.671.992,00		70.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.24.03.1.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			33.671.992,00		70.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	110 Arsip	33.671.992,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Sungai Keledang || 0	70.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.24.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			33.674.143,00		70.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	55 Arsip	33.674.143,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Sungai Keledang || 0	70.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.24.03.1.05	Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang			113.559.522,00		210.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi yang Sesuai NSPK			113.559.522,00		210.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	5 Arsip	38.106.227,00		70.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	5 Arsip	37.348.900,00		70.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	5 Arsip	38.104.395,00		70.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.24.03.1.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang			37.348.900,00		70.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	5 Arsip	37.348.900,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Sungai Keledang || 0	70.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.24.03.1.05.0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang			38.106.227,00		70.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	5 Arsip	38.106.227,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Sungai Keledang || 0	70.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2.24.03.1.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)			38.104.395,00		70.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Terlaksananya Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	5 Arsip	38.104.395,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Sungai Keledang || 0	70.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Dinas Kelautan Dan Perikanan			**49.757.957.114,00**		**65.066.430.213,00**	**Dinas Kelautan Dan Perikanan**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**49.757.957.114,00**		**65.066.430.213,00**	**Dinas Kelautan Dan Perikanan**
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**49.757.957.114,00**		**65.066.430.213,00**	**Dinas Kelautan Dan Perikanan**
182.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**45.590.029.816,00**		**57.828.986.465,00**	**Dinas Kelautan Dan Perikanan**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (Dinas Kelautan dan Perikanan)			***43.302.012.828,00***		***56.482.036.213,00***	***Dinas Kelautan Dan Perikanan***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92.6 Indeks	43.302.012.828,00		56.482.036.213,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	43.302.012.828,00		56.482.036.213,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			164.897.312,00		1.650.350.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu			164.897.312,00		1.650.350.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	11.500.000,00		144.790.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	30.000.000,00		530.840.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	14.500.000,00		193.050.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	31.180.600,00		472.770.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	77.716.712,00		308.900.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			30.000.000,00		530.840.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	530.840.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			14.500.000,00		193.050.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	14.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	193.050.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			11.500.000,00		144.790.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	11.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	144.790.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			31.180.600,00		472.770.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	31.180.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	472.770.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			77.716.712,00		308.900.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	77.716.712,00	Provinsi Kalimantan Timur	308.900.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			40.421.144.700,00		50.590.610.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Meningkatnya akurasi laporan keuangan perangkat daerah			40.421.144.700,00		50.590.610.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	2.692.000,00		22.967.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	10.400.000,00		88.751.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	450.410.000,00		869.412.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	8.717.000,00		74.388.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	10.041.000,00		85.688.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.530.000,00		89.886.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	7.620.000,00		65.020.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	286 Orang/ Bulan	39.920.734.700,00		49.294.498.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			39.920.734.700,00		49.294.498.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	286 Orang/ Bulan	39.920.734.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.294.498.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			299.029.000,00		869.412.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	299.029.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	869.412.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			10.041.000,00		85.688.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	10.041.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	85.688.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			10.400.000,00		88.751.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	10.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	88.751.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			10.530.000,00		89.886.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	89.886.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			2.692.000,00		22.967.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	2.692.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	22.967.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			7.620.000,00		65.020.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	7.620.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	65.020.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			8.717.000,00		74.388.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	8.717.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	74.388.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			651.275.578,00		1.032.857.897,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Meningkatnya kualitas Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik			651.275.578,00		1.032.857.897,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	21.945.000,00		18.307.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	516.666.100,00		767.189.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	49.690.500,00		80.649.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.862.036,00		69.936.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.381.800,00		23.995.597,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.730.142,00		72.781.300,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.244.500,00		20.548.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.244.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.548.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			25.119.942,00		6.404.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.119.942,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.404.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			43.483.500,00		76.833.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	43.483.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	76.833.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			12.506.000,00		65.883.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.506.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	65.883.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan			21.780.000,00		18.082.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	21.780.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	18.082.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			291.600.000,00		648.660.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	291.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	648.660.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			3.677.366.376,00		2.937.910.913,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Meningkatnya kualitas pelayanan jasa penunjang tepat waktu			3.677.366.376,00		2.937.910.913,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.144.577.376,00		1.331.523.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.524.376.000,00		1.595.915.700,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.413.000,00		10.472.213,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			8.000.000,00		10.036.213,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.036.213,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.100.490.024,00		1.130.430.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.100.490.024,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.130.430.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			903.616.000,00		999.580.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	903.616.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	999.580.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			652.278.750,00		1.544.913.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya kualitas BMD yang digunakan dan berfungsi baik&			652.278.750,00		1.544.913.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	10.224.000,00		30.371.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	115.594.200,00		491.908.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	461.137.300,00		751.497.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	65.323.250,00		271.137.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			357.284.300,00		642.470.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	357.284.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	642.470.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			40.003.550,00		149.700.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	40.003.550,00	Provinsi Kalimantan Timur	149.700.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			10.224.000,00		30.371.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	10.224.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.371.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			50.000.000,00		442.079.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	442.079.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
183.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**			**3.584.191.122,00**		**2.180.363.000,00**	**Dinas Kelautan Dan Perikanan**
		Meningkatnya Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola			***3.465.810.622,00***		***1.457.472.000,00***	***Dinas Kelautan Dan Perikanan***
			999.Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	87.36 %	3.465.810.622,00		1.457.472.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			2.902.353.384,00		1.644.327.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Meningkatnya Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			2.902.353.384,00		1.644.327.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	30 Orang	73.983.000,00		42.528.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	0.001 Ha	1.098.735.780,00		187.172.500,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan	1 Dokumen	170.139.832,00		240.448.500,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			1.098.735.780,00		187.172.500,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Terehabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	0.001 Ha	1.098.735.780,00	Provinsi Kalimantan Timur	187.172.500,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			73.983.000,00		42.528.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Terlaksananya Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	30 Orang	73.983.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	42.528.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.02.1.01.0009	Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan			170.139.832,00		240.448.500,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Tersedianya Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan	Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan	1 Dokumen	170.139.832,00	Provinsi Kalimantan Timur	240.448.500,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Meningkatnya Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			109.180.000,00		211.090.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan	1 Dokumen	8.400.000,00		126.654.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.02.1.02.0006	Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha			8.400.000,00		126.654.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Tercatat/terdokumentasikannya Perizinan Berusaha yang terbit sebagai database perizinan berusaha	Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan	1 Dokumen	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	126.654.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			572.657.738,00		324.946.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			572.657.738,00		324.946.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	30 Orang	304.572.920,00		32.172.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.25.02.1.03.0003	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			304.572.920,00		32.172.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Terlibatnya Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	30 Orang	304.572.920,00	Provinsi Kalimantan Timur	32.172.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Meningkatnya Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			2.902.353.384,00		1.644.327.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP	-	1.017.396.400,00		0	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	-	8.400.000,00		42.528.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	-	533.698.372,00		1.131.650.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat			423.717.872,00		451.287.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	70109.3 Ha	423.717.872,00	Provinsi Kalimantan Timur	451.287.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.02.1.01.0006	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir			1.017.396.400,00		0	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Tersusunnya dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP	1 Dokumen	1.017.396.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru			8.400.000,00		42.528.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Tersosialisasinya Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	30 Pelaku Usaha	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	42.528.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			109.180.000,00		211.090.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Meningkatnya Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			109.180.000,00		211.090.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	-	100.780.000,00		84.436.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.02.1.02.0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan			100.780.000,00		84.436.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya pertimbangan teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	2 Dokumen	100.780.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	84.436.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			572.657.738,00		324.946.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	66.104.000,00		173.657.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	92.010.344,00		42.143.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	-	109.970.474,00		76.974.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			109.970.474,00		76.974.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	30 Orang	109.970.474,00	Provinsi Kalimantan Timur	76.974.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			92.010.344,00		42.143.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 Kelompok	92.010.344,00	Provinsi Kalimantan Timur	42.143.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			66.104.000,00		173.657.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	2 Kelompok	66.104.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	173.657.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
184.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**			**1.295.518.398,00**		**3.189.563.000,00**	**Dinas Kelautan Dan Perikanan**
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap			***1.159.066.932,00***		***1.889.563.000,00***	***Dinas Kelautan Dan Perikanan***
			999.Produksi Perikanan Tangkap	227834.9 Ton	1.159.066.932,00		1.889.563.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Meningkatnya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil			81.533.466,00		563.399.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	7.950.000,00		150.000.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			7.950.000,00		150.000.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	7.950.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi			1.133.451.466,00		2.326.164.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Meningkatnya Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi			1.133.451.466,00		2.326.164.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	5 Layanan	77.533.466,00		357.545.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan			77.533.466,00		357.545.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	5 Layanan	77.533.466,00	Provinsi Kalimantan Timur	357.545.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Produksi Perikanan Tangkap	227834.9 Ton	80.533.466,00		300.000.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil			81.533.466,00		563.399.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Meningkatnya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil			81.533.466,00		563.399.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	73.583.466,00		413.399.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.03.1.01.0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap			73.583.466,00		413.399.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	7 Unit	73.583.466,00	Provinsi Kalimantan Timur	413.399.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			26.925.100,00		0	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		-			26.925.100,00		0	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	-	26.925.100,00		0	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil			26.925.100,00		0	Dinas Kelautan Dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase	26.925.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			53.608.366,00		300.000.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		-			53.608.366,00		300.000.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang ditetapkan	-	53.608.366,00		300.000.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.03.1.05.0004	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT			53.608.366,00		300.000.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang ditetapkan	350 Dokumen	53.608.366,00	Provinsi Kalimantan Timur	300.000.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Meningkatnya Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi			1.133.451.466,00		2.326.164.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	-	1.055.918.000,00		1.968.619.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan			1.000.000.000,00		968.619.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	5 Unit	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	968.619.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
185.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**			**1.840.513.696,00**		**4.397.715.000,00**	**Dinas Kelautan Dan Perikanan**
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan			***1.231.347.696,00***		***1.884.151.000,00***	***Dinas Kelautan Dan Perikanan***
			999.Produksi Perikanan Budidaya	268008.6 Ton	1.231.347.696,00		1.884.151.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut			449.306.696,00		600.109.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut			449.306.696,00		600.109.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	80 Dokumen	50.704.100,00		93.496.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	19.410.000,00		54.909.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Pembudidaya	70 Orang	248.362.196,00		72.643.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	4 Unit	130.830.400,00		379.061.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			19.410.000,00		54.909.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	19.410.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	54.909.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut			130.830.400,00		379.061.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	4 Unit	130.830.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	379.061.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi			248.362.196,00		72.643.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	70 Orang	248.362.196,00	Provinsi Kalimantan Timur	72.643.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			50.704.100,00		93.496.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Termonitornya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	80 Dokumen	50.704.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	93.496.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat			1.382.041.000,00		3.786.926.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat			1.382.041.000,00		3.786.926.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	691.275.000,00		109.443.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	690.766.000,00		3.677.483.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota			90.766.000,00		1.174.599.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	90.766.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.174.599.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota			691.275.000,00		109.443.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	691.275.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	109.443.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Produksi Perikanan Budidaya	268008.6 Ton	9.166.000,00		10.680.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing			9.166.000,00		10.680.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		-			9.166.000,00		10.680.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	-	9.166.000,00		10.680.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.04.1.02.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan			9.166.000,00		10.680.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	6 Rekomendasi	9.166.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.680.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
186.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**352.619.570,00**		**1.500.000.000,00**	**Dinas Kelautan Dan Perikanan**
		Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan			***352.619.570,00***		***1.500.000.000,00***	***Dinas Kelautan Dan Perikanan***
			999.Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	352.619.570,00		1.500.000.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil			302.353.170,00		1.158.890.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil			302.353.170,00		1.158.890.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	3 Pelaku Usaha	13.327.860,00		99.481.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	54.487.760,00		182.864.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	50 Pelaku Usaha	34.010.500,00		269.122.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	8 Kelompok Masyarakat	10.038.000,00		135.220.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			54.487.760,00		182.864.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	54.487.760,00	Provinsi Kalimantan Timur	182.864.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			34.010.500,00		269.122.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	34.010.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	269.122.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi			13.327.860,00		99.481.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	3 Pelaku Usaha	13.327.860,00	Provinsi Kalimantan Timur	99.481.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)			10.038.000,00		135.220.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	8 Kelompok Masyarakat	10.038.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	135.220.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			50.266.400,00		341.110.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			50.266.400,00		341.110.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	13.796.400,00		68.646.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	25 Pelaku Usaha	12.948.000,00		143.391.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	6 Pelaku Usaha	23.522.000,00		129.073.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi			13.796.400,00		68.646.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	13.796.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	68.646.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi			23.522.000,00		129.073.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	6 Pelaku Usaha	23.522.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	129.073.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.05.1.02.0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi			12.948.000,00		143.391.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	12.948.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	143.391.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil			302.353.170,00		1.158.890.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	-	10.371.800,00		0	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	-	180.117.250,00		472.203.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.05.1.01.0007	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi			180.117.250,00		472.203.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	2 Perkara	180.117.250,00	Provinsi Kalimantan Timur	472.203.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan			10.371.800,00		0	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	1 Hari Operasi	10.371.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Kelautan Dan Perikanan
187.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**			**237.194.000,00**		**2.428.856.000,00**	**Dinas Kelautan Dan Perikanan**
		Meningkatnya produk dan nilai hasil perikanan yang diolah dan dipasarkan			***149.000.000,00***		***1.500.000.000,00***	***Dinas Kelautan Dan Perikanan***
			999.Jumlah produk olahan hasil perikanan	46441 Ton	149.000.000,00		1.500.000.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			999.Nilai produk olahan hasil perikanan	1765987693815 Rp	149.000.000,00		1.500.000.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			205.818.500,00		2.170.183.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			205.818.500,00		2.170.183.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	4 Kegiatan	117.624.500,00		1.241.327.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing			117.624.500,00		1.241.327.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	4 Kegiatan	117.624.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.241.327.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			31.375.500,00		258.673.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 Daerah Provinsi			31.375.500,00		258.673.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	18.658.200,00		183.673.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	20 Unit Usaha	12.717.300,00		75.000.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.06.1.03.0001	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			18.658.200,00		183.673.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Terlaksananya Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	18.658.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	183.673.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			12.717.300,00		75.000.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Diberikannya Insentif dan Fasilitasi bagi Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	20 Unit Usaha	12.717.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	75.000.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan			**433.540.800,00**		**1.153.186.737,00**	**UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**433.540.800,00**		**1.153.186.737,00**	**UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan**
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**433.540.800,00**		**1.153.186.737,00**	**UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan**
188.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**45.590.029.816,00**		**57.828.986.465,00**	**UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (Dinas Kelautan dan Perikanan)			***345.346.800,00***		***224.330.737,00***	***UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92.6 Indeks	345.346.800,00		224.330.737,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	345.346.800,00		224.330.737,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			40.421.144.700,00		50.590.610.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
		Meningkatnya akurasi laporan keuangan perangkat daerah			40.421.144.700,00		50.590.610.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	450.410.000,00		869.412.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			25.140.000,00		0	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	25.140.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			20.160.000,00		48.784.655,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
		Meningkatnya kualitas SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi			20.160.000,00		48.784.655,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	20.160.000,00		48.784.655,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			20.160.000,00		48.784.655,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	20.160.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	48.784.655,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			651.275.578,00		1.032.857.897,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya kualitas Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik			651.275.578,00		1.032.857.897,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	21.945.000,00		18.307.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	516.666.100,00		767.189.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	49.690.500,00		80.649.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.862.036,00		69.936.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.381.800,00		23.995.597,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.730.142,00		72.781.300,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			512.800,00		543.082,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	512.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	543.082,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.047.500,00		3.206.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.047.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	3.206.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			470.200,00		507.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	470.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	507.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.681.036,00		1.754.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.681.036,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.754.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan			165.000,00		225.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	165.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	225.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			82.350.000,00		33.133.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.350.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	33.133.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah			2.907.100,00		23.560.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
		Meningkatnya kualitas pemenuhan BMD			2.907.100,00		23.560.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.907.100,00		23.560.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			891.300,00		963.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	891.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	963.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			3.677.366.376,00		2.937.910.913,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
		Meningkatnya kualitas pelayanan jasa penunjang tepat waktu			3.677.366.376,00		2.937.910.913,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.144.577.376,00		1.331.523.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.524.376.000,00		1.595.915.700,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.413.000,00		10.472.213,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			392.000,00		414.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	392.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	414.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			93.998.964,00		11.719.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	93.998.964,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.719.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			75.960.000,00		79.354.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	75.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	79.354.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			652.278.750,00		1.544.913.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
		Meningkatnya kualitas BMD yang digunakan dan berfungsi baik&			652.278.750,00		1.544.913.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	115.594.200,00		491.908.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	461.137.300,00		751.497.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	65.323.250,00		271.137.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			20.581.800,00		21.612.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	20.581.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.612.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15.870.000,00		17.116.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	15.870.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	17.116.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			4.126.200,00		5.000.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4.126.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
189.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**			**237.194.000,00**		**2.428.856.000,00**	**UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan**
		Meningkatnya produk dan nilai hasil perikanan yang diolah dan dipasarkan			***88.194.000,00***		***928.856.000,00***	***UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan***
			999.Jumlah produk olahan hasil perikanan	46441 Ton	88.194.000,00		928.856.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
			999.Nilai produk olahan hasil perikanan	1765987693815 Rp	88.194.000,00		928.856.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			205.818.500,00		2.170.183.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
		Meningkatnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			205.818.500,00		2.170.183.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	-	88.194.000,00		928.856.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			88.194.000,00		928.856.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
		Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	4 Kegiatan	88.194.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	928.856.000,00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
		UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar			**939.857.800,00**		**2.238.284.700,00**	**UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**939.857.800,00**		**2.238.284.700,00**	**UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar**
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**939.857.800,00**		**2.238.284.700,00**	**UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar**
190.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**45.590.029.816,00**		**57.828.986.465,00**	**UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (Dinas Kelautan dan Perikanan)			***639.857.800,00***		***622.900.700,00***	***UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92.6 Indeks	639.857.800,00		622.900.700,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	639.857.800,00		622.900.700,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			40.421.144.700,00		50.590.610.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
		Meningkatnya akurasi laporan keuangan perangkat daerah			40.421.144.700,00		50.590.610.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Payau dan Air Laut Manggar
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	450.410.000,00		869.412.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			30.800.000,00		0	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	30.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			651.275.578,00		1.032.857.897,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
		Meningkatnya kualitas Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik			651.275.578,00		1.032.857.897,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	516.666.100,00		767.189.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	49.690.500,00		80.649.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.862.036,00		69.936.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.381.800,00		23.995.597,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.730.142,00		72.781.300,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.599.500,00		779.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.599.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	779.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4.416.400,00		47.699.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.416.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.699.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			3.496.800,00		957.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.496.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	957.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.870.000,00		1.027.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.870.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.027.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			43.085.300,00		49.091.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	43.085.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.091.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			3.677.366.376,00		2.937.910.913,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
		Meningkatnya kualitas pelayanan jasa penunjang tepat waktu			3.677.366.376,00		2.937.910.913,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.144.577.376,00		1.331.523.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.524.376.000,00		1.595.915.700,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			378.000.000,00		45.189.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	378.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	45.189.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			149.040.000,00		336.041.700,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	149.040.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	336.041.700,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			652.278.750,00		1.544.913.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
		Meningkatnya kualitas BMD yang digunakan dan berfungsi baik&			652.278.750,00		1.544.913.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	461.137.300,00		751.497.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	65.323.250,00		271.137.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			22.274.800,00		44.804.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	22.274.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	44.804.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4.275.000,00		97.313.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	4.275.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	97.313.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
191.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**			**1.840.513.696,00**		**4.397.715.000,00**	**UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar**
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan			***300.000.000,00***		***1.615.384.000,00***	***UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar***
			999.Produksi Perikanan Budidaya	268008.6 Ton	300.000.000,00		1.615.384.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat			1.382.041.000,00		3.786.926.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
		Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat			1.382.041.000,00		3.786.926.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	690.766.000,00		3.677.483.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota			300.000.000,00		1.615.384.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
		Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8 Unit	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.615.384.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu			**757.256.800,00**		**1.100.758.815,00**	**UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**757.256.800,00**		**1.100.758.815,00**	**UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu**
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**757.256.800,00**		**1.100.758.815,00**	**UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu**
192.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**45.590.029.816,00**		**57.828.986.465,00**	**UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (Dinas Kelautan dan Perikanan)			***457.256.800,00***		***213.258.815,00***	***UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92.6 Indeks	457.256.800,00		213.258.815,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	457.256.800,00		213.258.815,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			40.421.144.700,00		50.590.610.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
		Meningkatnya akurasi laporan keuangan perangkat daerah			40.421.144.700,00		50.590.610.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	450.410.000,00		869.412.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			40.160.000,00		0	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	40.160.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			651.275.578,00		1.032.857.897,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
		Meningkatnya kualitas Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik			651.275.578,00		1.032.857.897,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	516.666.100,00		767.189.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	49.690.500,00		80.649.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.862.036,00		69.936.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.381.800,00		23.995.597,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.730.142,00		72.781.300,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.025.000,00		2.125.515,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.025.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.125.515,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.146.300,00		5.313.300,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.146.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.313.300,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			2.240.000,00		2.352.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.240.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.352.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			2.805.000,00		1.272.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.805.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.272.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			55.990.000,00		26.133.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	55.990.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	26.133.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah			2.907.100,00		23.560.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
		Meningkatnya kualitas pemenuhan BMD			2.907.100,00		23.560.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.907.100,00		23.560.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.015.800,00		22.597.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	2.015.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	22.597.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			3.677.366.376,00		2.937.910.913,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
		Meningkatnya kualitas pelayanan jasa penunjang tepat waktu			3.677.366.376,00		2.937.910.913,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.144.577.376,00		1.331.523.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.524.376.000,00		1.595.915.700,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.413.000,00		10.472.213,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			21.000,00		22.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	21.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	22.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			223.600.000,00		112.710.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	223.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	112.710.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			77.880.000,00		18.753.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	77.880.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	18.753.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			652.278.750,00		1.544.913.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
		Meningkatnya kualitas BMD yang digunakan dan berfungsi baik&			652.278.750,00		1.544.913.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	461.137.300,00		751.497.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	65.323.250,00		271.137.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			43.199.000,00		14.973.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	43.199.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	14.973.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.174.700,00		7.008.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	5.174.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	7.008.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
193.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**			**1.840.513.696,00**		**4.397.715.000,00**	**UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan			***300.000.000,00***		***887.500.000,00***	***UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu***
			999.Produksi Perikanan Budidaya	268008.6 Ton	300.000.000,00		887.500.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat			1.382.041.000,00		3.786.926.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
		Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat			1.382.041.000,00		3.786.926.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	690.766.000,00		3.677.483.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota			300.000.000,00		887.500.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
		Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	887.500.000,00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
		UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru			**682.663.820,00**		**1.125.077.000,00**	**UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**682.663.820,00**		**1.125.077.000,00**	**UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru**
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**682.663.820,00**		**1.125.077.000,00**	**UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
194.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**45.590.029.816,00**		**57.828.986.465,00**	**UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (Dinas Kelautan dan Perikanan)			***626.745.820,00***		***125.077.000,00***	***UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92.6 Indeks	626.745.820,00		125.077.000,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	626.745.820,00		125.077.000,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			40.421.144.700,00		50.590.610.000,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru
		Meningkatnya akurasi laporan keuangan perangkat daerah			40.421.144.700,00		50.590.610.000,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	450.410.000,00		869.412.000,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru
	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			33.121.000,00		0	UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	33.121.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			651.275.578,00		1.032.857.897,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru
		Meningkatnya kualitas Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik			651.275.578,00		1.032.857.897,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	516.666.100,00		767.189.000,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			43.640.800,00		10.172.000,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	43.640.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.172.000,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			3.677.366.376,00		2.937.910.913,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya kualitas pelayanan jasa penunjang tepat waktu			3.677.366.376,00		2.937.910.913,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.144.577.376,00		1.331.523.000,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.524.376.000,00		1.595.915.700,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			328.186.020,00		19.051.000,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	328.186.020,00	Provinsi Kalimantan Timur	19.051.000,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			149.040.000,00		40.480.000,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	149.040.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.480.000,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			652.278.750,00		1.544.913.000,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru
		Meningkatnya kualitas BMD yang digunakan dan berfungsi baik&			652.278.750,00		1.544.913.000,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	115.594.200,00		491.908.000,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	461.137.300,00		751.497.000,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			11.290.000,00		10.545.000,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	11.290.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.545.000,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			61.468.000,00		44.829.000,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	61.468.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	44.829.000,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
195.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**			**1.295.518.398,00**		**3.189.563.000,00**	**UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru**
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap			***55.918.000,00***		***1.000.000.000,00***	***UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru***
			999.Produksi Perikanan Tangkap	227834.9 Ton	55.918.000,00		1.000.000.000,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi			1.133.451.466,00		2.326.164.000,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru
		Meningkatnya Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi			1.133.451.466,00		2.326.164.000,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	-	1.055.918.000,00		1.968.619.000,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan			55.918.000,00		1.000.000.000,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	55.918.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.000.000.000,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru
		UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)			**328.790.268,00**		**841.746.000,00**	**UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**328.790.268,00**		**841.746.000,00**	**UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)**
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**328.790.268,00**		**841.746.000,00**	**UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
196.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**45.590.029.816,00**		**57.828.986.465,00**	**UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (Dinas Kelautan dan Perikanan)			***218.809.768,00***		***161.383.000,00***	***UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92.6 Indeks	218.809.768,00		161.383.000,00	UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	218.809.768,00		161.383.000,00	UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			40.421.144.700,00		50.590.610.000,00	UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)
		Meningkatnya akurasi laporan keuangan perangkat daerah			40.421.144.700,00		50.590.610.000,00	UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	450.410.000,00		869.412.000,00	UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kepulauan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)
	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			22.160.000,00		0	UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	22.160.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			651.275.578,00		1.032.857.897,00	UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)
		Meningkatnya kualitas Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik			651.275.578,00		1.032.857.897,00	UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.730.142,00		72.781.300,00	UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.000.000,00		10.159.000,00	UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.159.000,00	UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			3.677.366.376,00		2.937.910.913,00	UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)
		Meningkatnya kualitas pelayanan jasa penunjang tepat waktu			3.677.366.376,00		2.937.910.913,00	UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.144.577.376,00		1.331.523.000,00	UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.524.376.000,00		1.595.915.700,00	UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			20.302.368,00		12.424.000,00	UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.302.368,00	Provinsi Kalimantan Timur	12.424.000,00	UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kepulauan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			168.840.000,00		121.707.000,00	UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	168.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	121.707.000,00	UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			652.278.750,00		1.544.913.000,00	UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)
		Meningkatnya kualitas BMD yang digunakan dan berfungsi baik&			652.278.750,00		1.544.913.000,00	UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	461.137.300,00		751.497.000,00	UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			6.507.400,00		17.093.000,00	UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	6.507.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	17.093.000,00	UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)
197.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**			**3.584.191.122,00**		**2.180.363.000,00**	**UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)**
		Meningkatnya Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola			***109.980.500,00***		***680.363.000,00***	***UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)***
			999.Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	87.36 %	109.980.500,00		680.363.000,00	UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			2.902.353.384,00		1.644.327.000,00	UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)
		Meningkatnya Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			2.902.353.384,00		1.644.327.000,00	UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	-	533.698.372,00		1.131.650.000,00	UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kepulauan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat			109.980.500,00		680.363.000,00	UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	285548.95 Ha	109.980.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	680.363.000,00	UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)
		Dinas Pariwisata			**18.732.093.273,00**		**0**	**Dinas Pariwisata**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**18.732.093.273,00**		**0**	**Dinas Pariwisata**
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**			**18.732.093.273,00**		**0**	**Dinas Pariwisata**
198.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**17.082.093.283,00**		**0**	**Dinas Pariwisata**
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan			***17.082.093.283,00***		***0***	***Dinas Pariwisata***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	83 Indeks	17.082.093.283,00		0	Dinas Pariwisata
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	17.082.093.283,00		0	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			166.080.000,00		0	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			166.080.000,00		0	Dinas Pariwisata
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	114.080.000,00		0	Dinas Pariwisata
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	10.000.000,00		0	Dinas Pariwisata
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	42.000.000,00		0	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			114.080.000,00		0	Dinas Pariwisata
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	114.080.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.26.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			10.000.000,00		0	Dinas Pariwisata
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			42.000.000,00		0	Dinas Pariwisata
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	42.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14.531.647.000,00		0	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14.531.647.000,00		0	Dinas Pariwisata
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	198.360.000,00		0	Dinas Pariwisata
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/ Bulan	14.333.287.000,00		0	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			14.333.287.000,00		0	Dinas Pariwisata
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/ Bulan	14.333.287.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			198.360.000,00		0	Dinas Pariwisata
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	198.360.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			340.150.515,00		0	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah			340.150.515,00		0	Dinas Pariwisata
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	198.500.000,00		0	Dinas Pariwisata
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	464.550,00		0	Dinas Pariwisata
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12.154.000,00		0	Dinas Pariwisata
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8.818.165,00		0	Dinas Pariwisata
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5.910.400,00		0	Dinas Pariwisata
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	106.929.900,00		0	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	7.373.500,00		0	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.910.400,00		0	Dinas Pariwisata
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.910.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			106.929.900,00		0	Dinas Pariwisata
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	106.929.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			7.373.500,00		0	Dinas Pariwisata
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	7.373.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			464.550,00		0	Dinas Pariwisata
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	464.550,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			8.818.165,00		0	Dinas Pariwisata
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.818.165,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			12.154.000,00		0	Dinas Pariwisata
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	12.154.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			198.500.000,00		0	Dinas Pariwisata
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	198.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			1.738.406.500,00		0	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.738.406.500,00		0	Dinas Pariwisata
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	670.430.500,00		0	Dinas Pariwisata
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.067.976.000,00		0	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			670.430.500,00		0	Dinas Pariwisata
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	670.430.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.067.976.000,00		0	Dinas Pariwisata
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.067.976.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			305.809.268,00		0	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			305.809.268,00		0	Dinas Pariwisata
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	22.499.495,00		0	Dinas Pariwisata
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	192.539.773,00		0	Dinas Pariwisata
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	90.770.000,00		0	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			192.539.773,00		0	Dinas Pariwisata
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	192.539.773,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			22.499.495,00		0	Dinas Pariwisata
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	22.499.495,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pariwisata
	3.26.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			90.770.000,00		0	Dinas Pariwisata
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	90.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pariwisata
199.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**			**450.000.000,00**		**0**	**Dinas Pariwisata**
		Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata			***425.000.000,00***		***0***	***Dinas Pariwisata***
			999.Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	0.5 %	425.000.000,00		0	Dinas Pariwisata
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi			220.000.000,00		0	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya daya tarik destinasi wisata berbasis 7 A pariwisata			220.000.000,00		0	Dinas Pariwisata
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	3 Lokasi	70.000.000,00		0	Dinas Pariwisata
			Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya	95 Orang	150.000.000,00		0	Dinas Pariwisata
	3.26.02.1.01.0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi			70.000.000,00		0	Dinas Pariwisata
		Terlaksananya Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	3 Lokasi	70.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pariwisata
	3.26.02.1.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi			150.000.000,00		0	Dinas Pariwisata
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya	95 Orang	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pariwisata
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi			180.000.000,00		0	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi			180.000.000,00		0	Dinas Pariwisata
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	95 Orang	180.000.000,00		0	Dinas Pariwisata
	3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi			180.000.000,00		0	Dinas Pariwisata
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	95 Orang	180.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pariwisata
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			50.000.000,00		0	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya Pengembanan investasi dan pelaku usaha pariwisata			50.000.000,00		0	Dinas Pariwisata
			Jumlah Industri/ Usaha Pariwisata yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	-	25.000.000,00		0	Dinas Pariwisata
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	-	25.000.000,00		0	Dinas Pariwisata
	3.26.02.1.04.0018	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha			25.000.000,00		0	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	5 Pelaku Usaha	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pariwisata
	3.26.02.1.04.0019	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)			25.000.000,00		0	Dinas Pariwisata
		Terfasilitasinya Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/ Usaha Pariwisata yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	5 Unit Usaha	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pariwisata
200.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**			**400.000.000,00**		**0**	**Dinas Pariwisata**
		Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata			***400.000.000,00***		***0***	***Dinas Pariwisata***
			999.Persentase Peningkatan Jumlah Tayangan Media Pemasaran Pariwisata	29.74 %	400.000.000,00		0	Dinas Pariwisata
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			400.000.000,00		0	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya promosi wisata melalui berbagai media di dalam dan luar negeri			400.000.000,00		0	Dinas Pariwisata
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	5 Dokumen	52.990.000,00		0	Dinas Pariwisata
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	11 Dokumen	234.140.000,00		0	Dinas Pariwisata
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan	112.870.000,00		0	Dinas Pariwisata
	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			234.140.000,00		0	Dinas Pariwisata
		Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	11 Dokumen	234.140.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pariwisata
	3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata			52.990.000,00		0	Dinas Pariwisata
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	5 Dokumen	52.990.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pariwisata
	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			112.870.000,00		0	Dinas Pariwisata
		Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan	112.870.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
201.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**			**400.000.000,00**		**0**	**Dinas Pariwisata**
		Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif			***400.000.000,00***		***0***	***Dinas Pariwisata***
			999.Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	6.08 %	400.000.000,00		0	Dinas Pariwisata
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif			285.072.000,00		0	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya ekosistem ekonomi kreatif			285.072.000,00		0	Dinas Pariwisata
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	2 Laporan	285.072.000,00		0	Dinas Pariwisata
	3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif			285.072.000,00		0	Dinas Pariwisata
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	2 Laporan	285.072.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pariwisata
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			114.928.000,00		0	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya ekosistem ekonomi kreatif			114.928.000,00		0	Dinas Pariwisata
			Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	10 Dokumen	55.440.000,00		0	Dinas Pariwisata
			Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	1 Unit	45.568.835,00		0	Dinas Pariwisata
	3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			55.440.000,00		0	Dinas Pariwisata
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	5 Dokumen	55.440.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pariwisata
	3.26.04.1.02.0019	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif			45.568.835,00		0	Dinas Pariwisata
		Tersedianya Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	1 Unit	45.568.835,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya ekosistem ekonomi kreatif			114.928.000,00		0	Dinas Pariwisata
			Jumlah Produk Ekonomi Kreatif yang Mendapat Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual	-	13.919.165,00		0	Dinas Pariwisata
	3.26.04.1.02.0022	Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual			13.919.165,00		0	Dinas Pariwisata
		Terlaksananya kKegiatan Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif yang Mendapat Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual	25 Produk	13.919.165,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
202.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**			**399.999.990,00**		**0**	**Dinas Pariwisata**
		Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			***399.999.990,00***		***0***	***Dinas Pariwisata***
			999.Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	1.16 %	399.999.990,00		0	Dinas Pariwisata
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan			399.999.990,00		0	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya kerjasama dalam peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekraf			399.999.990,00		0	Dinas Pariwisata
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	90 Orang	51.073.328,00		0	Dinas Pariwisata
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	120 Orang	199.919.812,00		0	Dinas Pariwisata
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	30 Orang	149.006.850,00		0	Dinas Pariwisata
	3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			199.919.812,00		0	Dinas Pariwisata
		Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	120 Orang	199.919.812,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pariwisata
	3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata			51.073.328,00		0	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	90 Orang	51.073.328,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pariwisata
	3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			149.006.850,00		0	Dinas Pariwisata
		Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	30 Orang	149.006.850,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Pariwisata
		Dinas Perkebunan			**37.132.678.376,00**		**44.068.117.747,00**	**Dinas Perkebunan**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**37.132.678.376,00**		**44.068.117.747,00**	**Dinas Perkebunan**
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**37.132.678.376,00**		**44.068.117.747,00**	**Dinas Perkebunan**
203.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**29.829.918.325,00**		**39.778.743.192,00**	**Dinas Perkebunan**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan (Dinas Perkebunan)			***27.790.887.283,00***		***34.150.507.725,00***	***Dinas Perkebunan***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95.21 Indeks	27.790.887.283,00		34.150.507.725,00	Dinas Perkebunan
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	27.790.887.283,00		34.150.507.725,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			369.657.543,00		1.089.771.536,00	Dinas Perkebunan
		Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			369.657.543,00		1.089.771.536,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	31.110.100,00		410.235.886,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.972.000,00		6.207.600,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	99.358.541,00		438.848.089,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.972.000,00		5.335.580,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	235.244.902,00		229.144.381,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			99.358.541,00		438.848.089,00	Dinas Perkebunan
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	99.358.541,00	Provinsi Kalimantan Timur	438.848.089,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			1.972.000,00		5.335.580,00	Dinas Perkebunan
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.972.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.335.580,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			1.972.000,00		6.207.600,00	Dinas Perkebunan
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.972.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.207.600,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			235.244.902,00		229.144.381,00	Dinas Perkebunan
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	235.244.902,00	Provinsi Kalimantan Timur	229.144.381,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			31.110.100,00		410.235.886,00	Dinas Perkebunan
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	31.110.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	410.235.886,00	Dinas Perkebunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			24.856.538.756,00		28.333.069.387,00	Dinas Perkebunan
		Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah			24.856.538.756,00		28.333.069.387,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	373.920.000,00		740.256.000,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	22.662.000,00		90.455.423,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	139 Orang/ Bulan	24.459.956.756,00		27.502.357.964,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			24.459.956.756,00		27.502.357.964,00	Dinas Perkebunan
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126 Orang/ Bulan	24.459.956.756,00	Provinsi Kalimantan Timur	27.502.357.964,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			200.520.000,00		465.600.000,00	Dinas Perkebunan
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	200.520.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	465.600.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			22.662.000,00		90.455.423,00	Dinas Perkebunan
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	22.662.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.455.423,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah			16.309.800,00		56.836.570,00	Dinas Perkebunan
		Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik			16.309.800,00		56.836.570,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	7.349.000,00		29.181.887,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4.497.400,00		10.019.624,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	4.463.400,00		17.635.059,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			4.463.400,00		17.635.059,00	Dinas Perkebunan
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	4.463.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	17.635.059,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			7.349.000,00		29.181.887,00	Dinas Perkebunan
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	7.349.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	29.181.887,00	Dinas Perkebunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD			4.497.400,00		10.019.624,00	Dinas Perkebunan
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4.497.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.019.624,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			13.927.700,00		106.521.236,00	Dinas Perkebunan
		Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi pendapatan daerah			13.927.700,00		106.521.236,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	13.927.700,00		106.521.236,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			11.477.700,00		22.029.302,00	Dinas Perkebunan
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	11.477.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	22.029.302,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			686.227.600,00		577.690.560,00	Dinas Perkebunan
		Meningkatnya kapasitas SDM aparatur perangkat daerah			686.227.600,00		577.690.560,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	4.329.000,00		24.990.560,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	23 Orang	681.898.600,00		552.700.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai			4.329.000,00		24.990.560,00	Dinas Perkebunan
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	4.329.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	24.990.560,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			657.460.000,00		181.300.000,00	Dinas Perkebunan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	657.460.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	181.300.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			559.207.600,00		2.403.503.178,00	Dinas Perkebunan
		Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah			559.207.600,00		2.403.503.178,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	246.668.000,00		1.453.460.781,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	55.880.000,00		326.584.588,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	72.473.700,00		147.827.860,00	Dinas Perkebunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	28.111.700,00		72.526.426,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	156.074.200,00		403.103.523,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			15.674.500,00		45.943.222,00	Dinas Perkebunan
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.674.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	45.943.222,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			56.234.800,00		64.493.894,00	Dinas Perkebunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	56.234.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	64.493.894,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			55.880.000,00		326.584.588,00	Dinas Perkebunan
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	55.880.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	326.584.588,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			42.416.800,00		83.339.784,00	Dinas Perkebunan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	42.416.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	83.339.784,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			140.400.000,00		927.265.582,00	Dinas Perkebunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	140.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	927.265.582,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			2.952.415.726,00		5.618.967.659,00	Dinas Perkebunan
		Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah			2.952.415.726,00		5.618.967.659,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	892.965.726,00		1.495.668.459,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.043.960.000,00		4.085.499.200,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.490.000,00		37.800.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.790.000,00		20.000.000,00	Dinas Perkebunan
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.790.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.000.000,00	Dinas Perkebunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			502.026.784,00		824.574.580,00	Dinas Perkebunan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	502.026.784,00	Provinsi Kalimantan Timur	824.574.580,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.017.960.000,00		1.696.760.000,00	Dinas Perkebunan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.017.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.696.760.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			375.633.600,00		1.592.383.066,00	Dinas Perkebunan
		Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			375.633.600,00		1.592.383.066,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	67.520.000,00		891.265.786,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	220.143.600,00		509.905.180,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	69 Unit	87.970.000,00		191.212.100,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			167.863.600,00		406.136.720,00	Dinas Perkebunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	167.863.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	406.136.720,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			24.200.000,00		233.358.000,00	Dinas Perkebunan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	233.358.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			24.040.000,00		88.710.000,00	Dinas Perkebunan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	24.040.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	88.710.000,00	Dinas Perkebunan
204.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			**975.247.600,00**		**8.131.413.134,00**	**Dinas Perkebunan**
		Meningkatnya pemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil oleh kelompok tani			***85.581.400,00***		***4.893.891.644,00***	***Dinas Perkebunan***
			999.Persentase Kelompok tani yang Memanfaatkan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan	15 %	17.499.700,00		90.000.000,00	Dinas Perkebunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian			85.581.400,00		4.893.891.644,00	Dinas Perkebunan
		Terawasinya Peredaran Sarana Pertanian			85.581.400,00		4.893.891.644,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	1 laporan	17.499.700,00		90.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.02.1.01.0003	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan			17.499.700,00		90.000.000,00	Dinas Perkebunan
		Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	1 laporan	17.499.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Dinas Perkebunan
		Meningkatnya produksi komoditas tanaman perkebunan			***85.581.400,00***		***4.893.891.644,00***	***Dinas Perkebunan***
			999.Produksi Komoditas Perkebunan	20092114 Ton	68.081.700,00		4.803.891.644,00	Dinas Perkebunan
		Terawasinya Peredaran Sarana Pertanian			85.581.400,00		4.893.891.644,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	68.081.700,00		4.803.891.644,00	Dinas Perkebunan
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian			68.081.700,00		4.803.891.644,00	Dinas Perkebunan
		Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	68.081.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.803.891.644,00	Dinas Perkebunan
205.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**			**77.476.900,00**		**293.967.230,00**	**Dinas Perkebunan**
		Meningkatknya Luasan Areal Perkebunan			***77.476.900,00***		***293.967.230,00***	***Dinas Perkebunan***
			999.Luas kebun yang dibangun	40450 Ha	59.998.500,00		189.967.230,00	Dinas Perkebunan
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian			77.476.900,00		293.967.230,00	Dinas Perkebunan
		Tertatanya prasarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan			77.476.900,00		293.967.230,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	59.998.500,00		189.967.230,00	Dinas Perkebunan
		Tertatanya Prasarana Pertanian			77.476.900,00		293.967.230,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	59.998.500,00		189.967.230,00	Dinas Perkebunan
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			59.998.500,00		189.967.230,00	Dinas Perkebunan
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	59.998.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	189.967.230,00	Dinas Perkebunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya pemanfaatan prasarana pascapanen dan pengolahan hasil oleh kelompok tani			***77.476.900,00***		***293.967.230,00***	***Dinas Perkebunan***
			999.Persentase Pemanfaatan Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan oleh Kelompok Tani	16 %	17.478.400,00		104.000.000,00	Dinas Perkebunan
		Tertatanya prasarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan			77.476.900,00		293.967.230,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit	17.478.400,00		104.000.000,00	Dinas Perkebunan
		Tertatanya Prasarana Pertanian			77.476.900,00		293.967.230,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit	17.478.400,00		104.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.03.1.01.0017	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan			17.478.400,00		104.000.000,00	Dinas Perkebunan
		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit	17.478.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	104.000.000,00	Dinas Perkebunan
206.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**			**5.707.671.898,00**		**6.535.570.338,00**	**Dinas Perkebunan**
		Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan dampak perubahan iklim (DPI) pada area perkebunan			***5.173.775.198,00***		***2.035.570.338,00***	***Dinas Perkebunan***
			999.Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Terhadap Perkebunan	100 %	5.173.775.198,00		2.035.570.338,00	Dinas Perkebunan
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi			5.707.671.898,00		6.535.570.338,00	Dinas Perkebunan
		Meningkatnya pelaku usaha perkebunan yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan			5.707.671.898,00		6.535.570.338,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	99600 Ha	2.405.282.898,00		965.622.238,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	44700 Ha	2.768.492.300,00		1.069.948.100,00	Dinas Perkebunan
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			2.405.282.898,00		965.622.238,00	Dinas Perkebunan
		Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	100100 Ha	2.405.282.898,00	Provinsi Kalimantan Timur	965.622.238,00	Dinas Perkebunan
	3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			2.768.492.300,00		1.069.948.100,00	Dinas Perkebunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	204.650 Ha	2.768.492.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.069.948.100,00	Dinas Perkebunan
207.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**			**1.140.452.700,00**		**730.602.762,00**	**Dinas Perkebunan**
		Meningkatnya pelaku usaha perkebunan yang bersertifikasi berkelanjutan			***1.140.452.700,00***		***730.602.762,00***	***Dinas Perkebunan***
			999.Persentase Pelaku Usaha Perkebunan yang Bersertifikasi Berkelanjutan	20.58 %	1.140.452.700,00		730.602.762,00	
	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.140.452.700,00		730.602.762,00	Dinas Perkebunan
		Meningkatnya pelaku usaha perkebunan yang dibina, diawasi, dan dimitrakan			1.140.452.700,00		730.602.762,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	3 Laporan	1.001.852.700,00		730.602.762,00	Dinas Perkebunan
		Meningkatnya pelaku usaha yang memenuhi standar pengelolaan perkebunan sesuai kaidah berkelanjutan			1.140.452.700,00		730.602.762,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	3 Laporan	1.001.852.700,00		730.602.762,00	Dinas Perkebunan
	3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian			1.001.852.700,00		730.602.762,00	Dinas Perkebunan
		Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	2 Laporan	1.001.852.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	730.602.762,00	Dinas Perkebunan
		Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan Pembangunan, dan Kemitraan Usaha Perkebunan			***1.140.452.700,00***		***730.602.762,00***	***Dinas Perkebunan***
			999.Persentase perkebunan besar berizin usaha yang terbina dan terawasi	49.64 %	1.140.452.700,00		730.602.762,00	
		Meningkatnya pelaku usaha perkebunan yang dibina, diawasi, dan dimitrakan			1.140.452.700,00		730.602.762,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	3 Laporan	1.001.852.700,00		730.602.762,00	Dinas Perkebunan
		Meningkatnya pelaku usaha yang memenuhi standar pengelolaan perkebunan sesuai kaidah berkelanjutan			1.140.452.700,00		730.602.762,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	3 Laporan	1.001.852.700,00		730.602.762,00	Dinas Perkebunan
	3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian			1.001.852.700,00		730.602.762,00	Dinas Perkebunan
		Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	2 Laporan	1.001.852.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	730.602.762,00	Dinas Perkebunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya pelaku usaha perkebunan yang dibina, diawasi, dan dimitrakan			1.140.452.700,00		730.602.762,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	-	138.600.000,00		0	Dinas Perkebunan
		Meningkatnya pelaku usaha yang memenuhi standar pengelolaan perkebunan sesuai kaidah berkelanjutan			1.140.452.700,00		730.602.762,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	-	138.600.000,00		0	Dinas Perkebunan
	3.27.06.1.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota			138.600.000,00		0	Dinas Perkebunan
		Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	13 Dokumen	138.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Perkebunan
208.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**			**2.862.532.895,00**		**1.963.578.048,00**	**Dinas Perkebunan**
		Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Pekebun			***2.862.532.895,00***		***1.963.578.048,00***	***Dinas Perkebunan***
			999.Persentase kelembagaan petani yang kapasitasnya meningkat	55.45 %	2.862.532.895,00		1.363.413.042,00	
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian			2.800.723.995,00		1.871.347.191,00	Dinas Perkebunan
		Meningkatnya kapasitas pelaku usaha perkebunan			2.800.723.995,00		1.871.347.191,00	Dinas Perkebunan
		Meningkatnya kapasitas pelaku usaha perkebunan dan produk perkebunan yang dipasarkan			2.800.723.995,00		1.871.347.191,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2 Dokumen	2.050.724.395,00		1.271.182.185,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2 Dokumen	2.050.724.395,00		1.271.182.185,00	Dinas Perkebunan
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian			2.050.724.395,00		1.271.182.185,00	Dinas Perkebunan
		Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasikan oleh Penyuluh Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	6 Dokumen	2.050.724.395,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.271.182.185,00	Dinas Perkebunan
		Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia Perkebunan			***2.862.532.895,00***		***1.963.578.048,00***	***Dinas Perkebunan***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			999.Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya	47.76 %	811.808.500,00		692.395.863,00	
		Meningkatnya kapasitas pelaku usaha perkebunan			2.800.723.995,00		1.871.347.191,00	Dinas Perkebunan
		Meningkatnya kapasitas pelaku usaha perkebunan dan produk perkebunan yang dipasarkan			2.800.723.995,00		1.871.347.191,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	16 Kelompok	749.999.600,00		600.165.006,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	16 Kelompok	749.999.600,00		600.165.006,00	Dinas Perkebunan
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani			749.999.600,00		600.165.006,00	Dinas Perkebunan
		Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	16 Kelompok	749.999.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	600.165.006,00	Dinas Perkebunan
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan			61.808.900,00		92.230.857,00	Dinas Perkebunan
		Meningkatnya kelembagaan petani yang dikembangkan			61.808.900,00		92.230.857,00	Dinas Perkebunan
			Jumlah kelembagaan petani dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang telah membangun jejaring	-	61.808.900,00		92.230.857,00	Dinas Perkebunan
	3.27.07.1.03.0007	Penguatan jejaring kelembagaan petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) lintas kabupaten/kota			61.808.900,00		92.230.857,00	Dinas Perkebunan
		Terlaksananya penguatan jejaring kelembagaan petani dan KEP lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi	Jumlah kelembagaan petani dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang telah membangun jejaring	1 Unit	61.808.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	92.230.857,00	Dinas Perkebunan
		UPTD Pengawasan Benih Perkebunan			**1.108.868.628,00**		**2.894.210.132,00**	**UPTD Pengawasan Benih Perkebunan**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**1.108.868.628,00**		**2.894.210.132,00**	**UPTD Pengawasan Benih Perkebunan**
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**1.108.868.628,00**		**2.894.210.132,00**	**UPTD Pengawasan Benih Perkebunan**
209.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**29.829.918.325,00**		**39.778.743.192,00**	**UPTD Pengawasan Benih Perkebunan**
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan (Dinas Perkebunan)			***719.194.628,00***		***1.911.931.042,00***	***UPTD Pengawasan Benih Perkebunan***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95.21 Indeks	719.194.628,00		1.911.931.042,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	719.194.628,00		1.911.931.042,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			24.856.538.756,00		28.333.069.387,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
		Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah			24.856.538.756,00		28.333.069.387,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	373.920.000,00		740.256.000,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			62.820.000,00		93.456.000,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	62.820.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	93.456.000,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
	3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			13.927.700,00		106.521.236,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
		Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi pendapatan daerah			13.927.700,00		106.521.236,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	13.927.700,00		106.521.236,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
	3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			1.011.800,00		45.488.934,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1.011.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	45.488.934,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			686.227.600,00		577.690.560,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
		Meningkatnya kapasitas SDM aparatur perangkat daerah			686.227.600,00		577.690.560,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	23 Orang	681.898.600,00		552.700.000,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			18.000.000,00		191.400.000,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	18.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	191.400.000,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			559.207.600,00		2.403.503.178,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
		Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah			559.207.600,00		2.403.503.178,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	246.668.000,00		1.453.460.781,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	72.473.700,00		147.827.860,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	28.111.700,00		72.526.426,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	156.074.200,00		403.103.523,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.540.100,00		6.589.301,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.540.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.589.301,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			39.567.700,00		207.515.496,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	39.567.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	207.515.496,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			6.620.000,00		19.079.786,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	6.620.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	19.079.786,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			24.718.000,00		122.100.000,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	24.718.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	122.100.000,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			2.952.415.726,00		5.618.967.659,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
		Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah			2.952.415.726,00		5.618.967.659,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	892.965.726,00		1.495.668.459,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.043.960.000,00		4.085.499.200,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.490.000,00		37.800.000,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.000.000,00		6.600.000,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.600.000,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			122.183.028,00		175.959.965,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	122.183.028,00	Provinsi Kalimantan Timur	175.959.965,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			390.000.000,00		857.419.200,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	390.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	857.419.200,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			375.633.600,00		1.592.383.066,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
		Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			375.633.600,00		1.592.383.066,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	67.520.000,00		891.265.786,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	220.143.600,00		509.905.180,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	69 Unit	87.970.000,00		191.212.100,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			16.844.000,00		29.531.260,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	16.844.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	29.531.260,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			12.000.000,00		115.500.000,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	115.500.000,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			16.890.000,00		41.291.100,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	16.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	41.291.100,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
210.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			**975.247.600,00**		**8.131.413.134,00**	**UPTD Pengawasan Benih Perkebunan**
			-	-	389.674.000,00		982.279.090,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			850.787.100,00		3.119.890.550,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
		-			850.787.100,00		3.119.890.550,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	-	108.972.600,00		381.250.378,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
			Jumlah Sertifikat Benih	-	241.822.300,00		483.397.772,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih			241.822.300,00		483.397.772,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
		Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	200 Sertifikat	241.822.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	483.397.772,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
	3.27.02.1.02.0020	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan			108.972.600,00		381.250.378,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
		Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	108.972.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	381.250.378,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi			38.879.100,00		117.630.940,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
		-			38.879.100,00		117.630.940,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
			Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	-	38.879.100,00		117.630.940,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
	3.27.02.1.03.0002	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme			38.879.100,00		117.630.940,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
		Terlaksananya Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	38.879.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	117.630.940,00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
		UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan			**1.208.276.574,00**		**6.469.227.325,00**	**UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**1.208.276.574,00**		**6.469.227.325,00**	**UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan**
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**1.208.276.574,00**		**6.469.227.325,00**	**UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan**
211.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**29.829.918.325,00**		**39.778.743.192,00**	**UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan (Dinas Perkebunan)			***674.379.874,00***		***1.969.227.325,00***	***UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95.21 Indeks	674.379.874,00		1.969.227.325,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	674.379.874,00		1.969.227.325,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			24.856.538.756,00		28.333.069.387,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
		Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah			24.856.538.756,00		28.333.069.387,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	373.920.000,00		740.256.000,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			54.360.000,00		96.240.000,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	54.360.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	96.240.000,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			13.927.700,00		106.521.236,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
		Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi pendapatan daerah			13.927.700,00		106.521.236,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	13.927.700,00		106.521.236,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			999.600,00		1.003.000,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	999.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.003.000,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			686.227.600,00		577.690.560,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
		Meningkatnya kapasitas SDM aparatur perangkat daerah			686.227.600,00		577.690.560,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	23 Orang	681.898.600,00		552.700.000,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			6.000.000,00		30.000.000,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	6.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			559.207.600,00		2.403.503.178,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
		Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah			559.207.600,00		2.403.503.178,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	246.668.000,00		1.453.460.781,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	72.473.700,00		147.827.860,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	28.111.700,00		72.526.426,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	156.074.200,00		403.103.523,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			6.772.200,00		9.993.903,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.772.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	9.993.903,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			32.791.300,00		72.827.033,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	32.791.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	72.827.033,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			19.754.500,00		24.408.290,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	19.754.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	24.408.290,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			42.000.000,00		224.095.199,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	42.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	224.095.199,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			2.952.415.726,00		5.618.967.659,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
		Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah			2.952.415.726,00		5.618.967.659,00	UPTD Pengembangan Perlindungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Tanaman Perkebunan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	892.965.726,00		1.495.668.459,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.043.960.000,00		4.085.499.200,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.490.000,00		37.800.000,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.200.000,00		5.200.000,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.200.000,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			137.776.274,00		275.133.914,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	137.776.274,00	Provinsi Kalimantan Timur	275.133.914,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			318.000.000,00		786.720.000,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	318.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	786.720.000,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			375.633.600,00		1.592.383.066,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
		Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			375.633.600,00		1.592.383.066,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	67.520.000,00		891.265.786,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	220.143.600,00		509.905.180,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	69 Unit	87.970.000,00		191.212.100,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			17.036.000,00		19.237.200,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	17.036.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	19.237.200,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			16.800.000,00		392.407.786,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	16.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	392.407.786,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			16.890.000,00		31.961.000,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	16.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	31.961.000,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
212.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**			**5.707.671.898,00**		**6.535.570.338,00**	**UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan**
		Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan dampak perubahan iklim (DPI) pada area perkebunan			***533.896.700,00***		***4.500.000.000,00***	***UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			999.Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Terhadap Perkebunan	100 %	533.896.700,00		4.500.000.000,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi			5.707.671.898,00		6.535.570.338,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
		Meningkatnya pelaku usaha perkebunan yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan			5.707.671.898,00		6.535.570.338,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	-	533.896.700,00		4.500.000.000,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			533.896.700,00		4.500.000.000,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
		Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	223 Ha	533.896.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.500.000.000,00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
		UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan			**1.143.476.740,00**		**4.002.319.500,00**	**UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**1.143.476.740,00**		**4.002.319.500,00**	**UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan**
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**1.143.476.740,00**		**4.002.319.500,00**	**UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan**
213.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**29.829.918.325,00**		**39.778.743.192,00**	**UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan**
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan (Dinas Perkebunan)			***643.045.940,00***		***1.597.077.100,00***	***UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95.21 Indeks	643.045.940,00		1.597.077.100,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	643.045.940,00		1.597.077.100,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			24.856.538.756,00		28.333.069.387,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
		Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah			24.856.538.756,00		28.333.069.387,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	373.920.000,00		740.256.000,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			56.220.000,00		84.960.000,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	56.220.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	84.960.000,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			13.927.700,00		106.521.236,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
		Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi pendapatan daerah			13.927.700,00		106.521.236,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	13.927.700,00		106.521.236,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			438.600,00		38.000.000,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	438.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	38.000.000,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			686.227.600,00		577.690.560,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
		Meningkatnya kapasitas SDM aparatur perangkat daerah			686.227.600,00		577.690.560,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	23 Orang	681.898.600,00		552.700.000,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			438.600,00		150.000.000,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	438.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			559.207.600,00		2.403.503.178,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
		Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah			559.207.600,00		2.403.503.178,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	246.668.000,00		1.453.460.781,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	72.473.700,00		147.827.860,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	28.111.700,00		72.526.426,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	156.074.200,00		403.103.523,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.124.900,00		10.000.000,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.124.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			27.480.400,00		58.267.100,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	27.480.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	58.267.100,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3.682.400,00		21.000.000,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.682.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			39.550.000,00		180.000.000,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	39.550.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	180.000.000,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			2.952.415.726,00		5.618.967.659,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah			2.952.415.726,00		5.618.967.659,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	892.965.726,00		1.495.668.459,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.043.960.000,00		4.085.499.200,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.490.000,00		37.800.000,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.500.000,00		6.000.000,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			130.979.640,00		220.000.000,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	130.979.640,00	Provinsi Kalimantan Timur	220.000.000,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			318.000.000,00		744.600.000,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	318.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	744.600.000,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			375.633.600,00		1.592.383.066,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
		Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			375.633.600,00		1.592.383.066,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	67.520.000,00		891.265.786,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	220.143.600,00		509.905.180,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	69 Unit	87.970.000,00		191.212.100,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			18.400.000,00		55.000.000,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	18.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	55.000.000,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			14.520.000,00		150.000.000,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	14.520.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			30.150.000,00		29.250.000,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	65 Unit	30.150.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	29.250.000,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
214.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			**975.247.600,00**		**8.131.413.134,00**	**UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan**
			-	-	499.992.200,00		2.255.242.400,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			850.787.100,00		3.119.890.550,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
		-			850.787.100,00		3.119.890.550,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	-	499.992.200,00		2.255.242.400,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
	3.27.02.1.02.0012	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang			499.992.200,00		2.255.242.400,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
		Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	5000 Batang	499.992.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.255.242.400,00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			**32.748.938.327,00**		**54.880.357.517,00**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**32.748.938.327,00**		**54.880.357.517,00**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**32.748.938.327,00**		**54.880.357.517,00**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**
215.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**31.656.650.565,00**		**40.958.432.391,00**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan)			***30.275.344.327,00***		***37.938.111.591,00***	***Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	93.03 Indeks	30.275.344.327,00		37.938.111.591,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	30.275.344.327,00		37.938.111.591,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			60.343.700,00		826.875.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Meningkatnya Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			60.343.700,00		826.875.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5.919.600,00		17.500.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	22.308.800,00		285.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.262.400,00		18.500.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	14.302.300,00		100.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	12.550.600,00		405.875.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			22.308.800,00		285.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	22.308.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	285.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			5.262.400,00		18.500.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.262.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	18.500.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			5.919.600,00		17.500.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5.919.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	17.500.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			14.302.300,00		100.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	14.302.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12.550.600,00		405.875.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	12.550.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	405.875.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			28.832.889.135,00		33.865.389.374,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			28.832.889.135,00		33.865.389.374,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	324.678.517,00		787.500.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	7.800.000,00		5.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	225 Orang/ Bulan	28.500.410.618,00		33.072.889.374,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			28.500.410.618,00		33.072.889.374,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	172 Orang/ Bulan	28.500.410.618,00	Provinsi Kalimantan Timur	33.072.889.374,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			219.774.517,00		550.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	219.774.517,00	Provinsi Kalimantan Timur	550.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			7.800.000,00		5.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	7.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			26.808.400,00		159.071.308,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			26.808.400,00		159.071.308,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	4.608.400,00		73.946.308,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	22.200.000,00		85.125.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai			4.608.400,00		73.946.308,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	4.608.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.946.308,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			18.000.000,00		55.125.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	18.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	55.125.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			304.506.899,00		1.420.563.799,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah			304.506.899,00		1.420.563.799,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	228.688.000,00		1.075.655.419,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	11.613.400,00		151.541.280,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	14.630.200,00		65.075.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	49.575.299,00		128.292.100,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			8.343.400,00		33.075.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	8.343.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	33.075.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			26.956.542,00		84.851.900,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	26.956.542,00	Provinsi Kalimantan Timur	84.851.900,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			7.202.200,00		115.418.980,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7.202.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	115.418.980,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			186.568.000,00		775.655.419,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	186.568.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	775.655.419,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			1.917.242.671,00		3.829.034.610,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintah Daerah			1.917.242.671,00		3.829.034.610,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	646.863.471,00		896.374.890,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.263.479.200,00		2.883.783.250,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	6.900.000,00		48.876.470,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.000.000,00		18.376.470,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	18.376.470,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			309.929.140,00		479.874.890,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	309.929.140,00	Provinsi Kalimantan Timur	479.874.890,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			621.748.000,00		1.617.329.450,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	621.748.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.617.329.450,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			514.613.260,00		851.498.300,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			514.613.260,00		851.498.300,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	8 Unit	68.850.510,00		76.738.431,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	75.785.700,00		27.562.500,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	224.810.200,00		410.392.869,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	178 Unit	145.166.850,00		336.804.500,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			103.652.100,00		146.392.869,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	103.652.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	146.392.869,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			56.811.500,00		100.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	127 Unit	56.811.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			64.410.510,00		55.738.431,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	8 Unit	64.410.510,00	Provinsi Kalimantan Timur	55.738.431,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			75.785.700,00		27.562.500,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	75.785.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	27.562.500,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
216.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			**2.411.785.129,00**		**9.667.612.973,00**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**
		Meningkatnya Kemanfaatan sarana terhadap kinerja teknis kegiatan agribisnis peternakan			***434.222.690,00***		***350.000.000,00***	***Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan***
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian			434.222.690,00		350.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Meningkatnya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian			434.222.690,00		350.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	4 Dokumen	33.109.200,00		200.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	401.113.490,00		150.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian			401.113.490,00		150.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	401.113.490,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian			33.109.200,00		200.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	4 Dokumen	33.109.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya Kemanfaatan Sarana terhadap kinerja teknis kegiatan perbibitan, pakan dan produksi peternakan			***1.003.433.000,00***		***8.267.612.973,00***	***Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan***
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			873.937.000,00		7.513.352.573,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Meningkatnya Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			873.937.000,00		7.513.352.573,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	4 Dokumen	94.544.000,00		6.694.352.573,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	5 laporan	779.393.000,00		819.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			94.544.000,00		6.694.352.573,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Terlaksananya Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	4 Dokumen	94.544.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.694.352.573,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			779.393.000,00		819.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	5 laporan	779.393.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	819.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi			129.496.000,00		754.260.400,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi			129.496.000,00		754.260.400,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	2 laporan	129.496.000,00		754.260.400,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			129.496.000,00		754.260.400,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terkendalinya penyediaan dan produksi benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	2 laporan	129.496.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	754.260.400,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
217.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**			**460.651.610,00**		**2.380.000.000,00**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**
		Meningkatnya luas kawasan untuk peternakan			***460.651.610,00***		***2.380.000.000,00***	***Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan***
			999.Luas Kawasan Untuk Peternakan	600 Ha	460.651.610,00		2.380.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian			460.651.610,00		2.380.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Meningkatnya Penataan Prasarana Pertanian			460.651.610,00		2.380.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	3 Dokumen	460.651.610,00		2.380.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian			460.651.610,00		2.380.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Tersusunnya Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	460.651.610,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.380.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
218.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**			**938.029.900,00**		**4.464.632.953,00**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**
		Meningkatnya Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis dan zoonosis di wilayah Kaltim			***465.309.000,00***		***2.764.632.953,00***	***Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan***
			999.Tingkat Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner	92.90 Skor	465.309.000,00		2.764.632.953,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			999.Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis/AKH	95.47 Skor	465.309.000,00		2.764.632.953,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			284.058.500,00		2.156.794.930,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Meningkatnya Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit			284.058.500,00		2.156.794.930,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	4 Laporan	95.481.000,00		1.020.249.635,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Jumlah kader zoonosis	50 Orang	50.136.500,00		100.118.400,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	12 Laporan	138.441.000,00		1.036.426.895,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular			95.481.000,00		1.020.249.635,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Tertanggulanginya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	2 Laporan	95.481.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.020.249.635,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan			138.441.000,00		1.036.426.895,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Terlayaninya Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	12 Laporan	138.441.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.036.426.895,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.04.1.01.0009	Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis			50.136.500,00		100.118.400,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Terbentuknya kader zoonosis	Jumlah kader zoonosis	50 Orang	50.136.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.118.400,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi			27.332.000,00		509.665.023,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Meningkatnya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi			27.332.000,00		509.665.023,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	2 Laporan	27.332.000,00		509.665.023,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.04.1.02.0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM			27.332.000,00		509.665.023,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Terawasi dan terperiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	1 Laporan	27.332.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	509.665.023,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan			575.919.400,00		1.780.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Meningkatnya Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan			575.919.400,00		1.780.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	2 Unit Usaha	103.198.500,00		80.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.04.1.03.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan			103.198.500,00		80.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	1 Unit Usaha	103.198.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			50.720.000,00		18.173.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Meningkatnya Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			50.720.000,00		18.173.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	858 Dokumen	50.720.000,00		18.173.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.04.1.04.0003	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)			50.720.000,00		18.173.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Terkelolanya Penerbitan Rekomendasi Pemasukan, Rekomendasi Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH untuk HPM	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	650 Dokumen	50.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	18.173.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
219.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**			**12.109.900,00**		**200.000.000,00**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**
		Meningkatnya peran aktif pelaku usaha peternakan			***12.109.900,00***		***200.000.000,00***	***Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan***
			999.Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan	88.70 Skor	12.109.900,00		200.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			12.109.900,00		200.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			12.109.900,00		200.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	4 Laporan	12.109.900,00		200.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian			12.109.900,00		200.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	4 Laporan	12.109.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
220.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**			**97.867.800,00**		**2.880.000.000,00**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**
		Meningkatnya kapasitas SDM dan Kelembagaan Peternakan			***97.867.800,00***		***2.880.000.000,00***	***Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan***
			999.Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	85.30 Skor	97.867.800,00		2.880.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian			53.701.700,00		700.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Berkembangnya Penerapan Penyuluhan Pertanian			53.701.700,00		700.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2 Dokumen	30.842.100,00		200.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	5 Kelompok	22.859.600,00		500.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian			30.842.100,00		200.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasikan oleh Penyuluh Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2 Dokumen	30.842.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani			22.859.600,00		500.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	3 Kelompok	22.859.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	500.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan			44.166.100,00		2.180.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Berkembangnya Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan			44.166.100,00		2.180.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Jumlah kelembagaan petani dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang mendaptkan pembinaan	-	44.166.100,00		2.180.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.07.1.03.0008	Pembinaan kelembagaan petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) lintas kabupaten/kota			44.166.100,00		2.180.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Terlaksananya pembinaan kelembagaan petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) lintas kabupaten/kota	Jumlah kelembagaan petani dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang mendaptkan pembinaan	26 Unit	44.166.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.180.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			**1.911.586.039,00**		**2.680.953.800,00**	**UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**1.911.586.039,00**		**2.680.953.800,00**	**UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak**
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**1.911.586.039,00**		**2.680.953.800,00**	**UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak**
221.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**31.656.650.565,00**		**40.958.432.391,00**	**UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan)			***937.456.600,00***		***1.415.953.800,00***	***UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	93.03 Indeks	937.456.600,00		1.415.953.800,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	937.456.600,00		1.415.953.800,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			28.832.889.135,00		33.865.389.374,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
		Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			28.832.889.135,00		33.865.389.374,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	324.678.517,00		787.500.000,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			54.360.000,00		127.500.000,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	54.360.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	127.500.000,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			26.808.400,00		159.071.308,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
		Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			26.808.400,00		159.071.308,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	22.200.000,00		85.125.000,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			4.200.000,00		30.000.000,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	4.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			304.506.899,00		1.420.563.799,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah			304.506.899,00		1.420.563.799,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	228.688.000,00		1.075.655.419,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	11.613.400,00		151.541.280,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	14.630.200,00		65.075.000,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	49.575.299,00		128.292.100,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.008.100,00		15.000.000,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.008.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.620.500,00		15.000.000,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	20.620.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3.000.000,00		15.000.000,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			41.160.000,00		170.000.000,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	41.160.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	170.000.000,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			1.917.242.671,00		3.829.034.610,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
		Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintah Daerah			1.917.242.671,00		3.829.034.610,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	646.863.471,00		896.374.890,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.263.479.200,00		2.883.783.250,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	6.900.000,00		48.876.470,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.400.000,00		15.000.000,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	3.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			214.115.000,00		182.000.000,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	214.115.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	182.000.000,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			403.560.000,00		746.453.800,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	403.560.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	746.453.800,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			514.613.260,00		851.498.300,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
		Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			514.613.260,00		851.498.300,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	224.810.200,00		410.392.869,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	178 Unit	145.166.850,00		336.804.500,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			109.983.000,00		145.000.000,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	109.983.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	145.000.000,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			78.050.000,00		170.000.000,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	78.050.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	170.000.000,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
222.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			**2.411.785.129,00**		**9.667.612.973,00**	**UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak**
			-	-	974.129.439,00		1.050.000.000,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi			974.129.439,00		1.050.000.000,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
		-			974.129.439,00		1.050.000.000,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
			Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	-	680.961.739,00		510.000.000,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
			Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	-	293.167.700,00		540.000.000,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.27.02.1.03.0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan			680.961.739,00		510.000.000,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
		Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	12 Laporan	680.961.739,00	Provinsi Kalimantan Timur	510.000.000,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme			293.167.700,00		540.000.000,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
		Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	12 Laporan	293.167.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	540.000.000,00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
		UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			**916.570.538,00**		**2.989.367.000,00**	**UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**916.570.538,00**		**2.989.367.000,00**	**UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**916.570.538,00**		**2.989.367.000,00**	**UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**
223.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**31.656.650.565,00**		**40.958.432.391,00**	**UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan)			***443.849.638,00***		***1.289.367.000,00***	***UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	93.03 Indeks	443.849.638,00		1.289.367.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	443.849.638,00		1.289.367.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			28.832.889.135,00		33.865.389.374,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			28.832.889.135,00		33.865.389.374,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	324.678.517,00		787.500.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			50.544.000,00		110.000.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	50.544.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	110.000.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah			246.500,00		6.000.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			246.500,00		6.000.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	246.500,00		6.000.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			246.500,00		6.000.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	246.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			304.506.899,00		1.420.563.799,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah			304.506.899,00		1.420.563.799,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	228.688.000,00		1.075.655.419,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	11.613.400,00		151.541.280,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	14.630.200,00		65.075.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	49.575.299,00		128.292.100,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.278.700,00		17.000.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.278.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	17.000.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.998.257,00		28.440.200,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.998.257,00	Provinsi Kalimantan Timur	28.440.200,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.411.200,00		21.122.300,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.411.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.122.300,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			960.000,00		130.000.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	130.000.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			1.917.242.671,00		3.829.034.610,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintah Daerah			1.917.242.671,00		3.829.034.610,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	646.863.471,00		896.374.890,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.263.479.200,00		2.883.783.250,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	6.900.000,00		48.876.470,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			500.000,00		15.500.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.500.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			122.819.331,00		234.500.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	122.819.331,00	Provinsi Kalimantan Timur	234.500.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			238.171.200,00		520.000.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	238.171.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	520.000.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			514.613.260,00		851.498.300,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			514.613.260,00		851.498.300,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	8 Unit	68.850.510,00		76.738.431,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	224.810.200,00		410.392.869,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	178 Unit	145.166.850,00		336.804.500,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			11.175.100,00		119.000.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	11.175.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	119.000.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			10.305.350,00		66.804.500,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	10.305.350,00	Provinsi Kalimantan Timur	66.804.500,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.27.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			4.440.000,00		21.000.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	4.440.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
224.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**			**938.029.900,00**		**4.464.632.953,00**	**UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**
		Meningkatnya Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis dan zoonosis di wilayah Kaltim			***472.720.900,00***		***1.700.000.000,00***	***UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner***
			999.Tingkat Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner	92.90 Skor	472.720.900,00		1.700.000.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			999.Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis/AKH	95.47 Skor	472.720.900,00		1.700.000.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan			575.919.400,00		1.780.000.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Meningkatnya Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan			575.919.400,00		1.780.000.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	472.720.900,00		1.700.000.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			472.720.900,00		1.700.000.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	600 Dokumen	472.720.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.700.000.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Dinas Kehutanan			**181.184.601.546,00**		**186.714.567.773,00**	**Dinas Kehutanan**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**181.184.601.546,00**		**186.714.567.773,00**	**Dinas Kehutanan**
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**181.184.601.546,00**		**186.714.567.773,00**	**Dinas Kehutanan**
225.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**159.784.172.412,00**		**171.753.788.148,00**	**Dinas Kehutanan**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (Dinas Kehutanan)			***149.156.788.411,00***		***146.150.903.600,00***	***Dinas Kehutanan***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86.53 Indeks	149.156.788.411,00		146.150.903.600,00	Dinas Kehutanan
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	149.156.788.411,00		146.150.903.600,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.555.118.610,00		1.300.000.000,00	Dinas Kehutanan
		Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah			2.555.118.610,00		1.300.000.000,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	129.010.000,00		250.000.000,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	121.100.500,00		250.000.000,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	120.997.850,00		250.000.000,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	144.600.000,00		250.000.000,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.039.410.260,00		300.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			121.100.500,00		250.000.000,00	Dinas Kehutanan
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	121.100.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	250.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			120.997.850,00		250.000.000,00	Dinas Kehutanan
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	120.997.850,00	Provinsi Kalimantan Timur	250.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			129.010.000,00		250.000.000,00	Dinas Kehutanan
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	129.010.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	250.000.000,00	Dinas Kehutanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.28.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			144.600.000,00		250.000.000,00	Dinas Kehutanan
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	144.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	250.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.039.410.260,00		300.000.000,00	Dinas Kehutanan
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	2.039.410.260,00	Provinsi Kalimantan Timur	300.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	Dinas Kehutanan
		Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	187.818.500,00		100.000.000,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	893.520.000,00		2.695.400.000,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	153.768.000,00		50.000.000,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21 Laporan	178.355.000,00		200.000.000,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	230.058.500,00		100.000.000,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	724 Orang/ Bulan	138.968.557.556,00		139.000.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			138.968.557.556,00		139.000.000.000,00	Dinas Kehutanan
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	682 Orang/ Bulan	138.968.557.556,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Sidodadi || 0	139.000.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			193.740.000,00		200.000.000,00	Dinas Kehutanan
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	193.740.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Sungai Pinang Dalam || 0	200.000.000,00	Dinas Kehutanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			178.355.000,00		200.000.000,00	Dinas Kehutanan
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21 Laporan	178.355.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	200.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			187.818.500,00		100.000.000,00	Dinas Kehutanan
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	187.818.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Barat || Kecamatan Barong Tongkok || Kelurahan Barong Tongkok || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Kota || Kelurahan Klandasan Ulu || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Desa Sangatta Utara || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Tanjung Redeb || Kelurahan Tanjung Redeb || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	100.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			230.058.500,00		100.000.000,00	Dinas Kehutanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	230.058.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Barat || Kecamatan Barong Tongkok || Kelurahan Barong Tongkok || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Desa Sangatta Utara || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Kota || Kelurahan Klandasan Ulu || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Penajam Paser Utara || Kecamatan Penajam || Kelurahan Penajam || 0	100.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			153.768.000,00		50.000.000,00	Dinas Kehutanan
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	153.768.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Tanjung Redeb || Kelurahan Tanjung Redeb || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Kota || Kelurahan Klandasan Ilir || 0	50.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah			101.990.000,00		440.000.000,00	Dinas Kehutanan
		-			101.990.000,00		440.000.000,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	34.600.000,00		120.000.000,00	Dinas Kehutanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	34.600.000,00		120.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianBarang Milik Daerah pada SKPD			34.600.000,00		120.000.000,00	Dinas Kehutanan
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	34.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	120.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD			34.600.000,00		120.000.000,00	Dinas Kehutanan
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	34.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	120.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			89.600.000,00		210.000.000,00	Dinas Kehutanan
		-			89.600.000,00		210.000.000,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	34.600.000,00		10.000.000,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	34.600.000,00		10.000.000,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	12.000.000,00		90.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian			34.600.000,00		10.000.000,00	Dinas Kehutanan
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	34.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai			34.600.000,00		10.000.000,00	Dinas Kehutanan
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	34.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			12.000.000,00		90.000.000,00	Dinas Kehutanan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	12.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	Dinas Kehutanan
		-			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	34.600.000,00		120.000.000,00	Dinas Kehutanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	104.600.000,00		110.000.000,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1.277.295.300,00		4.725.000.000,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	26.270.177,00		100.000.000,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.628.500,00		55.000.000,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	132.725.300,00		247.900.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			13.243.200,00		15.000.000,00	Dinas Kehutanan
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.243.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			45.167.200,00		60.000.000,00	Dinas Kehutanan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.167.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	60.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			17.530.927,00		70.000.000,00	Dinas Kehutanan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.530.927,00	Provinsi Kalimantan Timur	70.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			607.000.000,00		1.150.000.000,00	Dinas Kehutanan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	607.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.150.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			104.600.000,00		110.000.000,00	Dinas Kehutanan
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	104.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	110.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			34.600.000,00		120.000.000,00	Dinas Kehutanan
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	34.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	120.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah			69.109.079,00		154.000.000,00	Dinas Kehutanan
		-			69.109.079,00		154.000.000,00	Dinas Kehutanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	195 Unit	69.109.079,00		154.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			38.152.079,00		100.000.000,00	Dinas Kehutanan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	38.152.079,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			12.186.559.515,00		18.557.488.148,00	Dinas Kehutanan
		-			12.186.559.515,00		18.557.488.148,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2.682.161.237,00		4.146.648.148,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	9.500.218.278,00		14.400.840.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			625.415.400,00		879.103.600,00	Dinas Kehutanan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	625.415.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	879.103.600,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.924.614.764,00		2.386.800.000,00	Dinas Kehutanan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	3.924.614.764,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.386.800.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.523.762.375,00		3.379.000.000,00	Dinas Kehutanan
		-			2.523.762.375,00		3.379.000.000,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	26.640.000,00		30.000.000,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	230.077.500,00		410.000.000,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	1.607.372.295,00		2.164.000.000,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	178.881.600,00		250.000.000,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	173 Unit	175.883.680,00		175.000.000,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	304.907.300,00		350.000.000,00	Dinas Kehutanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			178.881.600,00		250.000.000,00	Dinas Kehutanan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	178.881.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	250.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			534.644.195,00		980.000.000,00	Dinas Kehutanan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	534.644.195,00	Provinsi Kalimantan Timur	980.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			64.675.580,00		70.000.000,00	Dinas Kehutanan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	77 Unit	64.675.580,00	Provinsi Kalimantan Timur	70.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			26.640.000,00		30.000.000,00	Dinas Kehutanan
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	26.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			157.300.000,00		200.000.000,00	Dinas Kehutanan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	157.300.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			304.907.300,00		350.000.000,00	Dinas Kehutanan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	304.907.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	350.000.000,00	Dinas Kehutanan
226.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**			**61.866.207.891,00**		**60.171.216.735,00**	**Dinas Kehutanan**
		Meningkatnya produktivitas hasil hutan (Dinas Kehutanan)			***1.984.100.000,00***		***1.485.502.082,00***	***Dinas Kehutanan***
			999.Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	1695 Ton	1.984.100.000,00		1.485.502.082,00	Dinas Kehutanan
			999.Produksi Hasil Hutan Kayu	6461888.27 M3	1.984.100.000,00		1.485.502.082,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	Dinas Kehutanan
		Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KPH			2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	19 Dokumen	2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	Dinas Kehutanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan			66.306.200,00		650.000.000,00	Dinas Kehutanan
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	66.306.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	650.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung			1.917.793.800,00		2.135.502.082,00	Dinas Kehutanan
		Terlaksananya kegiatan pemanfaatan hutan sesuai perizinan dan ketentuan			1.917.793.800,00		2.135.502.082,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	3 Dokumen	83.693.800,00		835.502.082,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	1.830.060.000,00		650.000.000,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	30 Dokumen	4.040.000,00		650.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi			83.693.800,00		835.502.082,00	Dinas Kehutanan
		Tersedianya Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	3 Dokumen	83.693.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	835.502.082,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.03.0010	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi			4.040.000,00		650.000.000,00	Dinas Kehutanan
		Dilakukannya penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	50 Dokumen	4.040.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	650.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi			1.830.060.000,00		650.000.000,00	Dinas Kehutanan
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	1.830.060.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	650.000.000,00	Dinas Kehutanan
		Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (Dinas Kehutanan)			***12.737.488.466,00***		***7.868.582.053,00***	***Dinas Kehutanan***
			999.Jumlah unit pengelola hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan karbon	4 Unit	12.737.488.466,00		7.868.582.053,00	Dinas Kehutanan
			999.Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi	0.5 %	12.737.488.466,00		7.868.582.053,00	Dinas Kehutanan
			999.Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	4.92 %	12.737.488.466,00		7.868.582.053,00	Dinas Kehutanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			29.147.896.390,00		10.370.036.100,00	Dinas Kehutanan
		Meningkatnya tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan			29.147.896.390,00		10.370.036.100,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	5 Dokumen	297.882.800,00		687.418.355,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	20 Laporan	1.154.540.375,00		368.097.099,00	Dinas Kehutanan
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	27.291.397.515,00		9.249.000.058,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)			187.953.400,00		350.000.000,00	Dinas Kehutanan
		Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	187.953.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	350.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara			4.074.702.800,00		1.111.431.360,00	Dinas Kehutanan
		Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	35 Ha	4.074.702.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.111.431.360,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan			935.874.115,00		368.097.099,00	Dinas Kehutanan
		Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	9 Laporan	935.874.115,00	Provinsi Kalimantan Timur	368.097.099,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			25.238.914.850,00		37.583.640.535,00	Dinas Kehutanan
		Terlindunginya kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan			25.238.914.850,00		37.583.640.535,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	11.923.513.242,00		14.301.530.598,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8 Dokumen	8.346.715.695,00		9.624.948.369,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	4 Operasi	1.059.901.400,00		3.754.668.425,00	Dinas Kehutanan
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2544784 Ha	3.908.784.513,00		9.902.493.143,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			2.891.269.600,00		1.472.388.400,00	Dinas Kehutanan
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8 Dokumen	2.891.269.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.472.388.400,00	Dinas Kehutanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan			2.145.779.300,00		2.208.582.597,00	Dinas Kehutanan
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	2 Laporan	2.145.779.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.208.582.597,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			384.303.000,00		2.208.582.597,00	Dinas Kehutanan
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2544784 Ha	384.303.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.208.582.597,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal			188.927.400,00		1.472.388.398,00	Dinas Kehutanan
		Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	1 Operasi	188.927.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.472.388.398,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun			149.500.000,00		149.500.000,00	Dinas Kehutanan
		Terlaksananya produksi kayu secara legal dan berkelanjutan			149.500.000,00		149.500.000,00	Dinas Kehutanan
			Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	20 Unit Managemen	149.500.000,00		149.500.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.07.0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi			149.500.000,00		149.500.000,00	Dinas Kehutanan
		Terlaksananya Pemantauan/Monitoring pelaporan RKOPHH untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	20 Unit Managemen	149.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	149.500.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan			2.417.817.905,00		1.840.485.496,00	Dinas Kehutanan
		Tersedianya benih unggul untuk kegiatan penghijauan dan rehabilitasi			2.417.817.905,00		1.840.485.496,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	30000 Batang	1.459.859.324,00		736.194.199,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	25 Laporan	319.319.527,00		368.097.099,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi	25 Unit Usaha	319.319.527,00		368.097.099,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	10 Sertifikat	319.319.527,00		368.097.099,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih			319.319.527,00		368.097.099,00	Dinas Kehutanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	10 Sertifikat	319.319.527,00	Provinsi Kalimantan Timur	368.097.099,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit			319.319.527,00		368.097.099,00	Dinas Kehutanan
		Terlaksananya Pengawasan Peredaran Benih dan/Atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	20 Laporan	319.319.527,00	Provinsi Kalimantan Timur	368.097.099,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan			1.459.859.324,00		736.194.199,00	Dinas Kehutanan
		Tersedianya bibit berkualitas untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	41390 Batang	1.459.859.324,00	Provinsi Kalimantan Timur	736.194.199,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.09.0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan			319.319.527,00		368.097.099,00	Dinas Kehutanan
		Terlaksananya pelayanan periijinan berusaha berbasis risiko untuk kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran bibit serta kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit bagi pelaku usaha perorangan dan badan usaha non Perhutani	Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi	25 Unit Usaha	319.319.527,00	Provinsi Kalimantan Timur	368.097.099,00	Dinas Kehutanan
227.	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**			**2.726.223.350,00**		**3.815.602.675,00**	**Dinas Kehutanan**
		Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Dinas Kehutanan)			***300.000.000,00***		***281.614.750,00***	***Dinas Kehutanan***
			999.Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,547 Indeks	300.000.000,00		281.614.750,00	Dinas Kehutanan
			999.Luas kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga di KSA/KPA dan konservasi provinsi yang dikelola	109140 Ha	300.000.000,00		281.614.750,00	Dinas Kehutanan
	3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi			455.833.000,00		87.600.000,00	Dinas Kehutanan
		Terlindunginya spesies tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan CITES			455.833.000,00		87.600.000,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	455.833.000,00		87.600.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES			40.400.000,00		18.000.000,00	Dinas Kehutanan
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	40.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	18.000.000,00	Dinas Kehutanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam			259.600.000,00		263.614.750,00	Dinas Kehutanan
		Terjaganya fungsi ekologis dan keanekaragaman hayati kawasan penting			259.600.000,00		263.614.750,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	300 Orang	145.985.250,00		150.000.000,00	Dinas Kehutanan
			Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	10000 Ha	113.614.750,00		113.614.750,00	Dinas Kehutanan
	3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi			145.985.250,00		150.000.000,00	Dinas Kehutanan
		Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	50 Orang Orang	145.985.250,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi			113.614.750,00		113.614.750,00	Dinas Kehutanan
		Terlaksananya Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	10000 Ha	113.614.750,00	Provinsi Kalimantan Timur	113.614.750,00	Dinas Kehutanan
228.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**			**25.016.429.565,00**		**43.948.251.359,00**	**Dinas Kehutanan**
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (Dinas Kehutanan)			***10.263.120.490,00***		***16.590.413.870,00***	***Dinas Kehutanan***
			999.Luas kawasan yang dikelola masyarakat	380184 Ha	10.263.120.490,00		16.590.413.870,00	Dinas Kehutanan
			999.Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	6 %	10.263.120.490,00		16.590.413.870,00	Dinas Kehutanan
			999.Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	10 %	10.263.120.490,00		16.590.413.870,00	Dinas Kehutanan
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	Dinas Kehutanan
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	183 Orang	922.735.400,00		356.738.479,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	Dinas Kehutanan
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	Dinas Kehutanan
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	Dinas Kehutanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	183 Orang	922.735.400,00		356.738.479,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	Dinas Kehutanan
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	Dinas Kehutanan
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	183 Orang	922.735.400,00		356.738.479,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	Dinas Kehutanan
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	Dinas Kehutanan
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	183 Orang	922.735.400,00		356.738.479,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	Dinas Kehutanan
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	Dinas Kehutanan
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan			854.755.000,00		285.594.312,00	Dinas Kehutanan
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	183 Orang	854.755.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	285.594.312,00	Dinas Kehutanan
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan			2.132.251.740,00		792.258.453,00	Dinas Kehutanan
		Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	109 Orang	2.132.251.740,00	Provinsi Kalimantan Timur	792.258.453,00	Dinas Kehutanan
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial			1.123.467.500,00		6.303.543.146,00	Dinas Kehutanan
		Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	1.123.467.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.303.543.146,00	Dinas Kehutanan
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			5.862.145.450,00		9.209.017.959,00	Dinas Kehutanan
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	3 Unit	5.862.145.450,00	Provinsi Kalimantan Timur	9.209.017.959,00	Dinas Kehutanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (Dinas Kehutanan)			***10.263.120.490,00***		***16.590.413.870,00***	***Dinas Kehutanan***
			999.Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	3.5 Milyar Rupiah	6.152.646.250,00		15.512.561.105,00	Dinas Kehutanan
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	Dinas Kehutanan
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	Dinas Kehutanan
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	Dinas Kehutanan
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	Dinas Kehutanan
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			5.862.145.450,00		9.209.017.959,00	Dinas Kehutanan
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	3 Unit	5.862.145.450,00	Provinsi Kalimantan Timur	9.209.017.959,00	Dinas Kehutanan
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	Dinas Kehutanan
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	Dinas Kehutanan
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	Dinas Kehutanan
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	Dinas Kehutanan
	3.28.05.1.01.0011	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			290.500.800,00		6.303.543.146,00	Dinas Kehutanan
		Peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	3 Kelompok	290.500.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.303.543.146,00	Dinas Kehutanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
229.	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**			**6.862.337.125,00**		**1.601.134.378,00**	**Dinas Kehutanan**
		Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (Dinas Kehutanan)			***5.966.065.125,00***		***1.501.134.378,00***	***Dinas Kehutanan***
			999.Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	903227 Ha	5.966.065.125,00		1.501.134.378,00	Dinas Kehutanan
			999.Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	65.118 %	5.966.065.125,00		1.501.134.378,00	Dinas Kehutanan
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			6.862.337.125,00		1.601.134.378,00	Dinas Kehutanan
		Tersusunnya rencana pengelolaan DAS dan terlaksananya konservasi DAS lintas wilayah			6.862.337.125,00		1.601.134.378,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	1 Dokumen	349.999.800,00		140.113.437,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	8 Dokumen	4.300.371.056,00		140.113.439,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga	250.000.000,00		420.340.313,00	Dinas Kehutanan
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	300 Orang	1.961.966.269,00		900.567.189,00	Dinas Kehutanan
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS			1.065.694.269,00		800.567.189,00	Dinas Kehutanan
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	300 Orang	1.065.694.269,00	Provinsi Kalimantan Timur	800.567.189,00	Dinas Kehutanan
	3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS			250.000.000,00		420.340.313,00	Dinas Kehutanan
		Terlaksananya Pembentukan dan Pengembangan Forum Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	420.340.313,00	Dinas Kehutanan
	3.28.06.1.01.0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah			349.999.800,00		140.113.437,00	Dinas Kehutanan
		Tersusunnya dan ditetapkannya Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	1 Dokumen	349.999.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	140.113.437,00	Dinas Kehutanan
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS			4.300.371.056,00		140.113.439,00	Dinas Kehutanan
		Meningkatnya Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	8 Dokumen	4.300.371.056,00	Provinsi Kalimantan Timur	140.113.439,00	Dinas Kehutanan
		UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto			**2.614.978.394,00**		**4.941.365.438,00**	**UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**2.614.978.394,00**		**4.941.365.438,00**	**UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**2.614.978.394,00**		**4.941.365.438,00**	**UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto**
230.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**159.784.172.412,00**		**171.753.788.148,00**	**UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (Dinas Kehutanan)			***590.878.044,00***		***1.326.130.600,00***	***UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86.53 Indeks	590.878.044,00		1.326.130.600,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	590.878.044,00		1.326.130.600,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
		Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	893.520.000,00		2.695.400.000,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			35.580.000,00		140.640.000,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	35.580.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	140.640.000,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
		-			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1.277.295.300,00		4.725.000.000,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	26.270.177,00		100.000.000,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.628.500,00		55.000.000,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	132.725.300,00		247.900.000,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.924.100,00		10.000.000,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.924.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.000.000,00		10.000.000,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			4.536.050,00		10.000.000,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.536.050,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			16.800.000,00		280.000.000,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	16.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	280.000.000,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			12.186.559.515,00		18.557.488.148,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
		-			12.186.559.515,00		18.557.488.148,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2.682.161.237,00		4.146.648.148,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	9.500.218.278,00		14.400.840.000,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			140.778.144,00		231.730.600,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	140.778.144,00	Provinsi Kalimantan Timur	231.730.600,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			307.440.000,00		593.760.000,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	307.440.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	593.760.000,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.523.762.375,00		3.379.000.000,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
		-			2.523.762.375,00		3.379.000.000,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	1.607.372.295,00		2.164.000.000,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	173 Unit	175.883.680,00		175.000.000,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			56.079.750,00		70.000.000,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	56.079.750,00	Provinsi Kalimantan Timur	70.000.000,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			22.740.000,00		10.000.000,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	22.740.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
231.	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**			**2.726.223.350,00**		**3.815.602.675,00**	**UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto**
			-	-	2.010.790.350,00		3.464.387.925,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
	3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi			2.010.790.350,00		3.464.387.925,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
		-			2.010.790.350,00		3.464.387.925,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
			Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	-	1.273.500.350,00		2.474.562.804,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
			Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan	-	737.290.000,00		989.825.121,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
	3.28.04.1.01.0014	Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi			1.273.500.350,00		2.474.562.804,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
		Terlaksananya Pemulihan Ekosistem Tahura Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	83 Ha	1.273.500.350,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.474.562.804,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
	3.28.04.1.01.0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi			737.290.000,00		989.825.121,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
		Terlaksananya Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan	12.963 Ha	737.290.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	989.825.121,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
232.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**			**25.016.429.565,00**		**43.948.251.359,00**	**UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto**
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (Dinas Kehutanan)			***13.310.000,00***		***120.846.913,00***	***UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto***
			999.Luas kawasan yang dikelola masyarakat	380184 Ha	13.310.000,00		120.846.913,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
			999.Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	6 %	13.310.000,00		120.846.913,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
			999.Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	10 %	13.310.000,00		120.846.913,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
		Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (Dinas Kehutanan)			***13.310.000,00***		***120.846.913,00***	***UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto***
			999.Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	3.5 Milyar Rupiah	13.310.000,00		120.846.913,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
	3.28.05.1.01.0011	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			13.310.000,00		120.846.913,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
		Peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	1 Kelompok	13.310.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	120.846.913,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat			**4.459.627.380,00**		**0**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**4.459.627.380,00**		**0**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat**
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**4.459.627.380,00**		**0**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat**
233.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**159.784.172.412,00**		**171.753.788.148,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (Dinas Kehutanan)			***538.271.620,00***		***0***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86.53 Indeks	538.271.620,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	538.271.620,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	893.520.000,00		2.695.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			35.040.000,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	35.040.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		-			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1.277.295.300,00		4.725.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	132.725.300,00		247.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	3.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			50.000.000,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			12.186.559.515,00		18.557.488.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		-			12.186.559.515,00		18.557.488.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2.682.161.237,00		4.146.648.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	9.500.218.278,00		14.400.840.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			106.691.620,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	106.691.620,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			309.540.000,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	309.540.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Tanjung Redeb || Kelurahan Tanjung Redeb || 0	0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.523.762.375,00		3.379.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		-			2.523.762.375,00		3.379.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	1.607.372.295,00		2.164.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			34.000.000,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	34.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
234.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**			**61.866.207.891,00**		**60.171.216.735,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat**
		Meningkatnya produktivitas hasil hutan (Dinas Kehutanan)			***151.778.000,00***		***0***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat***
			999.Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	1695 Ton	151.778.000,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
			999.Produksi Hasil Hutan Kayu	6461888.27 M3	151.778.000,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KPH			2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	19 Dokumen	2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan			151.778.000,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	151.778.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (Dinas Kehutanan)			***2.875.233.760,00***		***0***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat***
			999.Jumlah unit pengelola hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan karbon	4 Unit	2.875.233.760,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
			999.Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi	0.5 %	2.875.233.760,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
			999.Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	4.92 %	2.875.233.760,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			29.147.896.390,00		10.370.036.100,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		Meningkatnya tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan			29.147.896.390,00		10.370.036.100,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	20 Laporan	1.154.540.375,00		368.097.099,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	27.291.397.515,00		9.249.000.058,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara			1.227.723.000,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	1.227.723.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan			218.666.260,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2 Laporan	218.666.260,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			25.238.914.850,00		37.583.640.535,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		Terlindunginya kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan			25.238.914.850,00		37.583.640.535,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	11.923.513.242,00		14.301.530.598,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8 Dokumen	8.346.715.695,00		9.624.948.369,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
			Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	4 Operasi	1.059.901.400,00		3.754.668.425,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2544784 Ha	3.908.784.513,00		9.902.493.143,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			387.731.600,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	387.731.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan			671.189.100,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	671.189.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			151.283.800,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	771406,25 Ha	151.283.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal			218.640.000,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	4 Operasi	218.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
235.	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**			**2.726.223.350,00**		**3.815.602.675,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat**
		Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Dinas Kehutanan)			***125.850.000,00***		***0***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat***
			999.Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,547 Indeks	125.850.000,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
			999.Luas kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga di KSA/KPA dan konservasi provinsi yang dikelola	109140 Ha	125.850.000,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi			455.833.000,00		87.600.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		Terlindunginya spesies tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan CITES			455.833.000,00		87.600.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	455.833.000,00		87.600.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES			125.850.000,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	125.850.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
236.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**			**25.016.429.565,00**		**43.948.251.359,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat**
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (Dinas Kehutanan)			***442.222.000,00***		***0***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat***
			999.Luas kawasan yang dikelola masyarakat	380184 Ha	442.222.000,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
			999.Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	6 %	442.222.000,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
			999.Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	10 %	442.222.000,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan			40.800.000,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	10 Orang	40.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			264.608.000,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	264.608.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (Dinas Kehutanan)			***442.222.000,00***		***0***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat***
			999.Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	3.5 Milyar Rupiah	401.422.000,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			264.608.000,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	264.608.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3.28.05.1.01.0011	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			136.814.000,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		Peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	1 Kelompok	136.814.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
237.	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**			**6.862.337.125,00**		**1.601.134.378,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat**
		Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (Dinas Kehutanan)			***326.272.000,00***		***0***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat***
			999.Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	903227 Ha	326.272.000,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
			999.Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	65.118 %	326.272.000,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			6.862.337.125,00		1.601.134.378,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		Tersusunnya rencana pengelolaan DAS dan terlaksananya konservasi DAS lintas wilayah			6.862.337.125,00		1.601.134.378,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	300 Orang	1.961.966.269,00		900.567.189,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS			326.272.000,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	7 Orang	326.272.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan			**3.512.333.939,00**		**5.127.613.687,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**3.512.333.939,00**		**5.127.613.687,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan**
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**3.512.333.939,00**		**5.127.613.687,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan**
238.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**159.784.172.412,00**		**171.753.788.148,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (Dinas Kehutanan)			***727.191.139,00***		***856.793.600,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86.53 Indeks	727.191.139,00		856.793.600,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	727.191.139,00		856.793.600,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
		Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	893.520.000,00		2.695.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			35.040.000,00		148.800.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	35.040.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	148.800.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
		-			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.628.500,00		55.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	132.725.300,00		247.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.982.000,00		10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3.982.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00		10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			12.186.559.515,00		18.557.488.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
		-			12.186.559.515,00		18.557.488.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2.682.161.237,00		4.146.648.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	9.500.218.278,00		14.400.840.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			108.471.139,00		174.393.600,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	108.471.139,00	Provinsi Kalimantan Timur	174.393.600,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			446.680.000,00		453.600.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	446.680.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	453.600.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.523.762.375,00		3.379.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
		-			2.523.762.375,00		3.379.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	1.607.372.295,00		2.164.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	173 Unit	175.883.680,00		175.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			107.688.000,00		70.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	107.688.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	70.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			22.330.000,00		10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	22.330.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
239.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**			**61.866.207.891,00**		**60.171.216.735,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan**
		Meningkatnya produktivitas hasil hutan (Dinas Kehutanan)			***131.013.000,00***		***407.825.312,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan***
			999.Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	1695 Ton	131.013.000,00		407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
			999.Produksi Hasil Hutan Kayu	6461888.27 M3	131.013.000,00		407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
		Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KPH			2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	19 Dokumen	2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan			131.013.000,00		407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	131.013.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
		Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (Dinas Kehutanan)			***2.246.522.000,00***		***2.380.970.213,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan***
			999.Jumlah unit pengelola hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan karbon	4 Unit	2.246.522.000,00		2.380.970.213,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
			999.Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi	0.5 %	2.246.522.000,00		2.380.970.213,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
			999.Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	4.92 %	2.246.522.000,00		2.380.970.213,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			29.147.896.390,00		10.370.036.100,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
		Meningkatnya tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan			29.147.896.390,00		10.370.036.100,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	27.291.397.515,00		9.249.000.058,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara			1.038.679.266,00		1.530.623.708,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
		Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	160 Ha	1.038.679.266,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Penajam Paser Utara || Kecamatan Penajam || Kelurahan Sotek || 0	1.530.623.708,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			25.238.914.850,00		37.583.640.535,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
		Terlindunginya kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan			25.238.914.850,00		37.583.640.535,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	11.923.513.242,00		14.301.530.598,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8 Dokumen	8.346.715.695,00		9.624.948.369,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2544784 Ha	3.908.784.513,00		9.902.493.143,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			283.786.454,00		340.138.602,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	283.786.454,00	Provinsi Kalimantan Timur	340.138.602,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan			657.003.280,00		510.207.903,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	657.003.280,00	Provinsi Kalimantan Timur	510.207.903,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			267.053.000,00		510.207.903,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	51476 Ha	267.053.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	510.207.903,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
240.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**			**25.016.429.565,00**		**43.948.251.359,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan**
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (Dinas Kehutanan)			***407.607.800,00***		***951.816.659,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan***
			999.Luas kawasan yang dikelola masyarakat	380184 Ha	407.607.800,00		951.816.659,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
			999.Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	6 %	407.607.800,00		951.816.659,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
			999.Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	10 %	407.607.800,00		951.816.659,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan			18.411.334,00		51.917.272,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
		Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	10 Orang	18.411.334,00	Provinsi Kalimantan Timur	51.917.272,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial			128.602.566,00		346.115.149,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
		Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Hektar	128.602.566,00	Provinsi Kalimantan Timur	346.115.149,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			260.593.900,00		553.784.238,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	260.593.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	553.784.238,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
		Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (Dinas Kehutanan)			***407.607.800,00***		***951.816.659,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan***
			999.Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	3.5 Milyar Rupiah	260.593.900,00		553.784.238,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			260.593.900,00		553.784.238,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	260.593.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	553.784.238,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus			**3.155.699.800,00**		**6.489.095.101,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**3.155.699.800,00**		**6.489.095.101,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus**
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**3.155.699.800,00**		**6.489.095.101,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus**
241.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**159.784.172.412,00**		**171.753.788.148,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (Dinas Kehutanan)			***469.699.800,00***		***1.295.935.050,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86.53 Indeks	469.699.800,00		1.295.935.050,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	469.699.800,00		1.295.935.050,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
		Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	893.520.000,00		2.695.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			35.040.000,00		148.800.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	35.040.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	148.800.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
		-			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	132.725.300,00		247.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00		10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			12.186.559.515,00		18.557.488.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
		-			12.186.559.515,00		18.557.488.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2.682.161.237,00		4.146.648.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	9.500.218.278,00		14.400.840.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			103.859.800,00		170.015.050,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	103.859.800,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	170.015.050,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			223.800.000,00		897.120.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	223.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	897.120.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.523.762.375,00		3.379.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		-			2.523.762.375,00		3.379.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	230.077.500,00		410.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	1.607.372.295,00		2.164.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	173 Unit	175.883.680,00		175.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			94.000.000,00		70.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	94.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	70.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			10.000.000,00		10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			10.000.000,00		70.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	70.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
242.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**			**61.866.207.891,00**		**60.171.216.735,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus**
		Meningkatnya produktivitas hasil hutan (Dinas Kehutanan)			***389.600.000,00***		***407.825.312,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus***
			999.Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	1695 Ton	389.600.000,00		407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
			999.Produksi Hasil Hutan Kayu	6461888.27 M3	389.600.000,00		407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
		Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KPH			2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	19 Dokumen	2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan			389.600.000,00		407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	389.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
		Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (Dinas Kehutanan)			***1.905.861.600,00***		***3.483.150.868,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus***
			999.Jumlah unit pengelola hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan karbon	4 Unit	1.905.861.600,00		3.483.150.868,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
			999.Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi	0.5 %	1.905.861.600,00		3.483.150.868,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
			999.Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	4.92 %	1.905.861.600,00		3.483.150.868,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			29.147.896.390,00		10.370.036.100,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
		Meningkatnya tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan			29.147.896.390,00		10.370.036.100,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	27.291.397.515,00		9.249.000.058,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara			891.004.000,00		2.193.094.990,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	60 Ha	891.004.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Loa Kulu || Desa Margahayu || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Penajam Paser Utara || Kecamatan Sepaku || Kelurahan Maridan || 0	2.193.094.990,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			25.238.914.850,00		37.583.640.535,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
		Terlindunginya kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan			25.238.914.850,00		37.583.640.535,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	11.923.513.242,00		14.301.530.598,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8 Dokumen	8.346.715.695,00		9.624.948.369,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2544784 Ha	3.908.784.513,00		9.902.493.143,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			310.857.600,00		516.022.353,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 Dokumen	310.857.600,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Barat || Kecamatan Bongan || Desa Muara Gusik || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Barat || Kelurahan Kariangau || 0	516.022.353,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan			351.992.000,00		774.033.525,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	8 Laporan	351.992.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Barat || Kecamatan Bongan || Desa Muara Gusik || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Barat || Kelurahan Kariangau || 0	774.033.525,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			352.008.000,00		774.033.525,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	33208,28 Ha	352.008.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Barat || Kelurahan Kariangau || 0	774.033.525,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
243.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**			**25.016.429.565,00**		**43.948.251.359,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus**
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (Dinas Kehutanan)			***380.538.400,00***		***448.150.346,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus***
			999.Luas kawasan yang dikelola masyarakat	380184 Ha	380.538.400,00		448.150.346,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
			999.Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	6 %	380.538.400,00		448.150.346,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
			999.Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	10 %	380.538.400,00		448.150.346,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan			110.400.000,00		36.336.514,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
		Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	10 Orang	110.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	36.336.514,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial			199.183.200,00		242.243.431,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
		Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	50 Hektar	199.183.200,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Loa Janan || Desa Bakungan || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Loa Kulu || Desa Sungai Payang || 1	242.243.431,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			70.955.200,00		169.570.401,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	70.955.200,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Loa Janan || Desa Bakungan || 1	169.570.401,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
		Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (Dinas Kehutanan)			***380.538.400,00***		***448.150.346,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus***
			999.Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	3.5 Milyar Rupiah	70.955.200,00		169.570.401,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			70.955.200,00		169.570.401,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	70.955.200,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Loa Janan || Desa Bakungan || 1	169.570.401,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo			**2.943.528.013,00**		**5.577.335.090,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**2.943.528.013,00**		**5.577.335.090,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo**
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**2.943.528.013,00**		**5.577.335.090,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo**
244.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**159.784.172.412,00**		**171.753.788.148,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (Dinas Kehutanan)			***536.551.300,00***		***1.370.364.000,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86.53 Indeks	536.551.300,00		1.370.364.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	536.551.300,00		1.370.364.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	893.520.000,00		2.695.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			34.800.000,00		141.240.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	34.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Paser || Kecamatan Tanah Grogot || Kelurahan Tanah Grogot || 0	141.240.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			89.600.000,00		210.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		-			89.600.000,00		210.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	8.400.000,00		100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			8.400.000,00		100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Paser || Kecamatan Tanah Grogot || Kelurahan Tanah Grogot || 0	100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		-			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1.277.295.300,00		4.725.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	26.270.177,00		100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.628.500,00		55.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	132.725.300,00		247.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.327.800,00		10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.327.800,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Paser || Kecamatan Tanah Grogot || Kelurahan Tanah Grogot || 0	10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7.435.000,00		10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.435.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Paser || Kecamatan Tanah Grogot || Kelurahan Tanah Grogot || 0	10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.203.200,00		10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.203.200,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Paser || Kecamatan Tanah Grogot || Kelurahan Tanah Grogot || 0	10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			29.758.000,00		280.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	29.758.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	280.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			12.186.559.515,00		18.557.488.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		-			12.186.559.515,00		18.557.488.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2.682.161.237,00		4.146.648.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	9.500.218.278,00		14.400.840.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			125.010.586,00		216.164.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	125.010.586,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Paser || Kecamatan Tanah Grogot || Kelurahan Tanah Grogot || 0	216.164.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			289.740.714,00		552.960.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	289.740.714,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Paser || Kecamatan Tanah Grogot || Kelurahan Tanah Grogot || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pasar Pagi || 0	552.960.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.523.762.375,00		3.379.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		-			2.523.762.375,00		3.379.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	1.607.372.295,00		2.164.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	173 Unit	175.883.680,00		175.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			34.000.000,00		70.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	34.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pasar Pagi || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Kota || Kelurahan Klandasan Ilir || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Paser || Kecamatan Tanah Grogot || Kelurahan Tanah Grogot || 0	70.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.050.000,00		10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.050.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Paser || Kecamatan Tanah Grogot || Kelurahan Tanah Grogot || 0	10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		-			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	1.826.000,00		10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1.826.000,00		10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.826.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Paser || Kecamatan Tanah Grogot || Kelurahan Tanah Grogot || 0	10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
245.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**			**61.866.207.891,00**		**60.171.216.735,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo**
		Meningkatnya produktivitas hasil hutan (Dinas Kehutanan)			***70.212.500,00***		***407.825.312,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo***
			999.Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	1695 Ton	70.212.500,00		407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			999.Produksi Hasil Hutan Kayu	6461888.27 M3	70.212.500,00		407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KPH			2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	19 Dokumen	2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan			70.212.500,00		407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	70.212.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Kota || Kelurahan Klandasan Ilir || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pasar Pagi || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Paser || Kecamatan Tanah Grogot || Kelurahan Tanah Grogot || 0	407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (Dinas Kehutanan)			***1.677.845.413,00***		***1.067.703.653,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo***
			999.Jumlah unit pengelola hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan karbon	4 Unit	1.677.845.413,00		1.067.703.653,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
			999.Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi	0.5 %	1.677.845.413,00		1.067.703.653,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
			999.Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	4.92 %	1.677.845.413,00		1.067.703.653,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			29.147.896.390,00		10.370.036.100,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		Meningkatnya tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan			29.147.896.390,00		10.370.036.100,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	27.291.397.515,00		9.249.000.058,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara			1.168.029.700,00		100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	10 Ha	1.168.029.700,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pasar Pagi || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Kota || Kelurahan Klandasan Ilir || 0	100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			25.238.914.850,00		37.583.640.535,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		Terlindunginya kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan			25.238.914.850,00		37.583.640.535,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	11.923.513.242,00		14.301.530.598,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8 Dokumen	8.346.715.695,00		9.624.948.369,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2544784 Ha	3.908.784.513,00		9.902.493.143,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			64.100.000,00		387.081.463,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 Dokumen	64.100.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Kota || Kelurahan Klandasan Ilir || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pasar Pagi || 0	387.081.463,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan			220.645.113,00		580.622.190,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	20 Laporan	220.645.113,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Kota || Kelurahan Klandasan Ilir || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pasar Pagi || 0	580.622.190,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			225.070.600,00		580.622.190,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	135679,6 Ha	225.070.600,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Kota || Kelurahan Klandasan Ilir || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pasar Pagi || 0	580.622.190,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
246.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**			**25.016.429.565,00**		**43.948.251.359,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo**
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (Dinas Kehutanan)			***658.918.800,00***		***2.110.819.935,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo***
			999.Luas kawasan yang dikelola masyarakat	380184 Ha	658.918.800,00		2.110.819.935,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
			999.Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	6 %	658.918.800,00		2.110.819.935,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
			999.Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	10 %	658.918.800,00		2.110.819.935,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan			12.600.000,00		80.157.718,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	3 Orang	12.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Paser || Kecamatan Tanah Grogot || Kelurahan Tanah Grogot || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pasar Pagi || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Kota || Kelurahan Klandasan Ilir || 0	80.157.718,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial			75.000.000,00		534.384.794,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Hektar	75.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pasar Pagi || 0	534.384.794,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			433.728.800,00		855.015.669,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	433.728.800,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pasar Pagi || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Kota || Kelurahan Klandasan Ilir || 0	855.015.669,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (Dinas Kehutanan)			***658.918.800,00***		***2.110.819.935,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo***
			999.Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	3.5 Milyar Rupiah	571.318.800,00		1.496.277.423,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			433.728.800,00		855.015.669,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	433.728.800,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pasar Pagi || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Kota || Kelurahan Klandasan Ilir || 0	855.015.669,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3.28.05.1.01.0011	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			137.590.000,00		641.261.754,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		Peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	5 Kelompok	137.590.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Paser || Kecamatan Tanah Grogot || Kelurahan Tanah Grogot || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pasar Pagi || 0	641.261.754,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan			**4.230.249.381,00**		**8.052.387.159,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**4.230.249.381,00**		**8.052.387.159,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan**
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**4.230.249.381,00**		**8.052.387.159,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan**
247.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**159.784.172.412,00**		**171.753.788.148,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (Dinas Kehutanan)			***557.941.750,00***		***1.794.176.000,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86.53 Indeks	557.941.750,00		1.794.176.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	557.941.750,00		1.794.176.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	893.520.000,00		2.695.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			35.040.000,00		154.200.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	35.040.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	154.200.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		-			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1.277.295.300,00		4.725.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	132.725.300,00		247.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.710.000,00		10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.710.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			38.040.000,00		280.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	38.040.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	280.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			12.186.559.515,00		18.557.488.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		-			12.186.559.515,00		18.557.488.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2.682.161.237,00		4.146.648.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	9.500.218.278,00		14.400.840.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			128.479.900,00		288.816.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	128.479.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	288.816.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			307.440.000,00		956.160.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	307.440.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	956.160.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.523.762.375,00		3.379.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		-			2.523.762.375,00		3.379.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	1.607.372.295,00		2.164.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	173 Unit	175.883.680,00		175.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			33.981.850,00		70.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	33.981.850,00	Provinsi Kalimantan Timur	70.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			11.250.000,00		35.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	11.250.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	35.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
248.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**			**61.866.207.891,00**		**60.171.216.735,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan**
		Meningkatnya produktivitas hasil hutan (Dinas Kehutanan)			***55.809.331,00***		***815.650.624,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan***
			999.Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	1695 Ton	55.809.331,00		815.650.624,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			999.Produksi Hasil Hutan Kayu	6461888.27 M3	55.809.331,00		815.650.624,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KPH			2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	19 Dokumen	2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan			55.809.331,00		815.650.624,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	55.809.331,00	Provinsi Kalimantan Timur	815.650.624,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (Dinas Kehutanan)			***2.820.786.000,00***		***998.459.588,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan***
			999.Jumlah unit pengelola hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan karbon	4 Unit	2.820.786.000,00		998.459.588,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
			999.Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi	0.5 %	2.820.786.000,00		998.459.588,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
			999.Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	4.92 %	2.820.786.000,00		998.459.588,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			29.147.896.390,00		10.370.036.100,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		Meningkatnya tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan			29.147.896.390,00		10.370.036.100,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	27.291.397.515,00		9.249.000.058,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara			1.171.840.700,00		100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	60 Ha	1.171.840.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			25.238.914.850,00		37.583.640.535,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		Terlindunginya kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan			25.238.914.850,00		37.583.640.535,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	11.923.513.242,00		14.301.530.598,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8 Dokumen	8.346.715.695,00		9.624.948.369,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2544784 Ha	3.908.784.513,00		9.902.493.143,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			377.786.000,00		359.383.835,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	377.786.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	359.383.835,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan			522.159.300,00		539.075.753,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	522.159.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	539.075.753,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			749.000.000,00		539.075.753,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	261647 Ha	749.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	539.075.753,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
249.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**			**25.016.429.565,00**		**43.948.251.359,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan**
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (Dinas Kehutanan)			***795.712.300,00***		***3.905.025.194,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan***
			999.Luas kawasan yang dikelola masyarakat	380184 Ha	795.712.300,00		3.905.025.194,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
			999.Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	6 %	795.712.300,00		3.905.025.194,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			999.Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	10 %	795.712.300,00		3.905.025.194,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial			130.440.000,00		1.220.320.373,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	30 Hektar	130.440.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.220.320.373,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			477.327.300,00		854.224.261,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	477.327.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	854.224.261,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (Dinas Kehutanan)			***795.712.300,00***		***3.905.025.194,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan***
			999.Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	3.5 Milyar Rupiah	665.272.300,00		2.684.704.821,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			477.327.300,00		854.224.261,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	477.327.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	854.224.261,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
	3.28.05.1.01.0011	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			187.945.000,00		1.830.480.560,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		Peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	2 Kelompok	187.945.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.830.480.560,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan			**3.830.115.008,00**		**6.453.806.666,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**3.830.115.008,00**		**6.453.806.666,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan**
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**3.830.115.008,00**		**6.453.806.666,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan**
250.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**159.784.172.412,00**		**171.753.788.148,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (Dinas Kehutanan)			***644.283.508,00***		***1.608.097.500,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86.53 Indeks	644.283.508,00		1.608.097.500,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	644.283.508,00		1.608.097.500,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
		Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	893.520.000,00		2.695.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			35.040.000,00		141.240.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	35.040.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	141.240.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
		-			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1.277.295.300,00		4.725.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	132.725.300,00		247.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00		10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			22.380.000,00		280.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	22.380.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	280.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			12.186.559.515,00		18.557.488.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
		-			12.186.559.515,00		18.557.488.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2.682.161.237,00		4.146.648.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	9.500.218.278,00		14.400.840.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			145.746.008,00		213.097.500,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	145.746.008,00	Provinsi Kalimantan Timur	213.097.500,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			318.720.000,00		893.760.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	318.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	893.760.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.523.762.375,00		3.379.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
		-			2.523.762.375,00		3.379.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	230.077.500,00		410.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	1.607.372.295,00		2.164.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	173 Unit	175.883.680,00		175.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			34.000.000,00		70.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	34.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	70.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			27.620.000,00		10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	27.620.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			57.777.500,00		70.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	57.777.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	70.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
251.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**			**61.866.207.891,00**		**60.171.216.735,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan**
		Meningkatnya produktivitas hasil hutan (Dinas Kehutanan)			***283.738.200,00***		***407.825.312,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan***
			999.Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	1695 Ton	283.738.200,00		407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
			999.Produksi Hasil Hutan Kayu	6461888.27 M3	283.738.200,00		407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
		Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KPH			2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	19 Dokumen	2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan			283.738.200,00		407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	283.738.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (Dinas Kehutanan)			***2.390.350.884,00***		***1.708.879.205,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan***
			999.Jumlah unit pengelola hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan karbon	4 Unit	2.390.350.884,00		1.708.879.205,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
			999.Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi	0.5 %	2.390.350.884,00		1.708.879.205,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
			999.Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	4.92 %	2.390.350.884,00		1.708.879.205,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			29.147.896.390,00		10.370.036.100,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
		Meningkatnya tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan			29.147.896.390,00		10.370.036.100,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	27.291.397.515,00		9.249.000.058,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara			1.305.232.354,00		1.000.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
		Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	1.305.232.354,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.000.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			25.238.914.850,00		37.583.640.535,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
		Terlindunginya kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan			25.238.914.850,00		37.583.640.535,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	11.923.513.242,00		14.301.530.598,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8 Dokumen	8.346.715.695,00		9.624.948.369,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
			Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	4 Operasi	1.059.901.400,00		3.754.668.425,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2544784 Ha	3.908.784.513,00		9.902.493.143,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			233.704.720,00		283.551.682,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	233.704.720,00	Provinsi Kalimantan Timur	283.551.682,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan			514.192.870,00		425.327.523,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	514.192.870,00	Provinsi Kalimantan Timur	425.327.523,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			208.100.940,00		425.327.523,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	80000 Ha	208.100.940,00	Provinsi Kalimantan Timur	425.327.523,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal			129.120.000,00		283.551.682,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	6 Operasi	129.120.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	283.551.682,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
252.	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**			**2.726.223.350,00**		**3.815.602.675,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan**
		Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Dinas Kehutanan)			***30.783.000,00***		***17.400.000,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan***
			999.Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,547 Indeks	30.783.000,00		17.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
			999.Luas kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga di KSA/KPA dan konservasi provinsi yang dikelola	109140 Ha	30.783.000,00		17.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
	3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi			455.833.000,00		87.600.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
		Terlindunginya spesies tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan CITES			455.833.000,00		87.600.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	455.833.000,00		87.600.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
	3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES			30.783.000,00		17.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	30.783.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	17.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
253.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**			**25.016.429.565,00**		**43.948.251.359,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (Dinas Kehutanan)			***480.959.416,00***		***1.922.725.444,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan***
			999.Luas kawasan yang dikelola masyarakat	380184 Ha	480.959.416,00		1.922.725.444,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
			999.Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	6 %	480.959.416,00		1.922.725.444,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
			999.Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	10 %	480.959.416,00		1.922.725.444,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	183 Orang	922.735.400,00		356.738.479,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	183 Orang	922.735.400,00		356.738.479,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	183 Orang	922.735.400,00		356.738.479,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	183 Orang	922.735.400,00		356.738.479,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan			33.600.000,00		24.034.069,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	33.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	24.034.069,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan			38.053.219,00		72.102.204,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
		Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	2 Orang	38.053.219,00	Provinsi Kalimantan Timur	72.102.204,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial			227.506.020,00		480.681.361,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
		Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	630 Hektar	227.506.020,00	Provinsi Kalimantan Timur	480.681.361,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			150.180.177,00		769.090.176,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	150.180.177,00	Provinsi Kalimantan Timur	769.090.176,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
		Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (Dinas Kehutanan)			***480.959.416,00***		***1.922.725.444,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			999.Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	3.5 Milyar Rupiah	181.800.177,00		1.345.907.810,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			150.180.177,00		769.090.176,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	150.180.177,00	Provinsi Kalimantan Timur	769.090.176,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
	3.28.05.1.01.0011	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			31.620.000,00		576.817.634,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
		Peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	1 Kelompok	31.620.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	576.817.634,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon			**3.873.910.550,00**		**4.663.807.062,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**3.873.910.550,00**		**4.663.807.062,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon**
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**3.873.910.550,00**		**4.663.807.062,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon**
254.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**159.784.172.412,00**		**171.753.788.148,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (Dinas Kehutanan)			***458.525.000,00***		***1.306.640.000,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86.53 Indeks	458.525.000,00		1.306.640.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	458.525.000,00		1.306.640.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
		Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	893.520.000,00		2.695.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			35.040.000,00		141.240.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	35.040.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Desa Sangatta Utara || 1	141.240.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
		-			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1.277.295.300,00		4.725.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	132.725.300,00		247.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00		10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Desa Sangatta Utara || 1	10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			50.000.000,00		280.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Desa Sangatta Utara || 1	280.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			12.186.559.515,00		18.557.488.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
		-			12.186.559.515,00		18.557.488.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2.682.161.237,00		4.146.648.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	9.500.218.278,00		14.400.840.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			91.043.700,00		212.240.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	91.043.700,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Desa Sangatta Utara || 1	212.240.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			241.441.300,00		593.160.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	241.441.300,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Desa Sangatta Utara || 1	593.160.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.523.762.375,00		3.379.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		-			2.523.762.375,00		3.379.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	1.607.372.295,00		2.164.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			38.000.000,00		70.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	38.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Desa Sangatta Utara || 1	70.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
255.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**			**61.866.207.891,00**		**60.171.216.735,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon**
		Meningkatnya produktivitas hasil hutan (Dinas Kehutanan)			***182.948.300,00***		***407.825.312,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon***
			999.Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	1695 Ton	182.948.300,00		407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
			999.Produksi Hasil Hutan Kayu	6461888.27 M3	182.948.300,00		407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
		Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KPH			2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	19 Dokumen	2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan			182.948.300,00		407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	182.948.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
		Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (Dinas Kehutanan)			***2.694.334.150,00***		***730.306.086,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon***
			999.Jumlah unit pengelola hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan karbon	4 Unit	2.694.334.150,00		730.306.086,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			999.Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi	0.5 %	2.694.334.150,00		730.306.086,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
			999.Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	4.92 %	2.694.334.150,00		730.306.086,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			29.147.896.390,00		10.370.036.100,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
		Meningkatnya tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan			29.147.896.390,00		10.370.036.100,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	5 Dokumen	297.882.800,00		687.418.355,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	27.291.397.515,00		9.249.000.058,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)			59.896.900,00		157.576.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
		Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	59.896.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	157.576.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara			1.511.514.950,00		100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
		Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	22 Ha	1.511.514.950,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			25.238.914.850,00		37.583.640.535,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
		Terlindunginya kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan			25.238.914.850,00		37.583.640.535,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	11.923.513.242,00		14.301.530.598,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2544784 Ha	3.908.784.513,00		9.902.493.143,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan			707.378.000,00		472.729.564,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	4 Laporan	707.378.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	472.729.564,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			415.544.300,00		472.729.564,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	655.874,58 Ha	415.544.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	472.729.564,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
256.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**			**25.016.429.565,00**		**43.948.251.359,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon**
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (Dinas Kehutanan)			***538.103.100,00***		***1.746.306.100,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon***
			999.Luas kawasan yang dikelola masyarakat	380184 Ha	538.103.100,00		1.746.306.100,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
			999.Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	6 %	538.103.100,00		1.746.306.100,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
			999.Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	10 %	538.103.100,00		1.746.306.100,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	183 Orang	922.735.400,00		356.738.479,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	183 Orang	922.735.400,00		356.738.479,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	183 Orang	922.735.400,00		356.738.479,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	183 Orang	922.735.400,00		356.738.479,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan			13.380.400,00		22.679.300,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	1 Orang	13.380.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	22.679.300,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial			123.487.500,00		453.586.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
		Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	20 Hektar	123.487.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	453.586.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			171.111.300,00		725.737.600,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	171.111.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	725.737.600,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
		Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (Dinas Kehutanan)			***538.103.100,00***		***1.746.306.100,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon***
			999.Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	3.5 Milyar Rupiah	401.235.200,00		1.270.040.800,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			171.111.300,00		725.737.600,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	171.111.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	725.737.600,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
	3.28.05.1.01.0011	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			230.123.900,00		544.303.200,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
		Peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	2 Kelompok	230.123.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	544.303.200,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau			**2.948.457.326,00**		**3.785.907.543,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**2.948.457.326,00**		**3.785.907.543,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau**
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**2.948.457.326,00**		**3.785.907.543,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau**
257.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**159.784.172.412,00**		**171.753.788.148,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (Dinas Kehutanan)			***508.426.326,00***		***1.443.662.000,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86.53 Indeks	508.426.326,00		1.443.662.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	508.426.326,00		1.443.662.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
		Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	893.520.000,00		2.695.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			35.040.000,00		152.160.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	35.040.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	152.160.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
		-			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1.277.295.300,00		4.725.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	132.725.300,00		247.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00		30.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			71.000.000,00		280.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	71.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	280.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			12.186.559.515,00		18.557.488.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
		-			12.186.559.515,00		18.557.488.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2.682.161.237,00		4.146.648.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	9.500.218.278,00		14.400.840.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			119.986.326,00		195.702.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	119.986.326,00	Provinsi Kalimantan Timur	195.702.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			245.400.000,00		715.800.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	245.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	715.800.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.523.762.375,00		3.379.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
		-			2.523.762.375,00		3.379.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	1.607.372.295,00		2.164.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			34.000.000,00		70.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	34.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	70.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
258.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**			**61.866.207.891,00**		**60.171.216.735,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau**
		Meningkatnya produktivitas hasil hutan (Dinas Kehutanan)			***204.180.315,00***		***407.825.312,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau***
			999.Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	1695 Ton	204.180.315,00		407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
			999.Produksi Hasil Hutan Kayu	6461888.27 M3	204.180.315,00		407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
		Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KPH			2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	19 Dokumen	2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan			204.180.315,00		407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	204.180.315,00	Provinsi Kalimantan Timur	407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
		Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (Dinas Kehutanan)			***2.137.458.685,00***		***1.737.124.625,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau***
			999.Jumlah unit pengelola hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan karbon	4 Unit	2.137.458.685,00		1.737.124.625,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
			999.Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi	0.5 %	2.137.458.685,00		1.737.124.625,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
			999.Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	4.92 %	2.137.458.685,00		1.737.124.625,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			29.147.896.390,00		10.370.036.100,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
		Meningkatnya tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan			29.147.896.390,00		10.370.036.100,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	27.291.397.515,00		9.249.000.058,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara			1.462.819.685,00		100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
		Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	10 Ha	1.462.819.685,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			25.238.914.850,00		37.583.640.535,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlindunginya kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan			25.238.914.850,00		37.583.640.535,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	11.923.513.242,00		14.301.530.598,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8 Dokumen	8.346.715.695,00		9.624.948.369,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			212.699.000,00		654.849.851,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	212.699.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	654.849.851,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan			461.940.000,00		982.274.774,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	22 Laporan	461.940.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	982.274.774,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
259.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**			**25.016.429.565,00**		**43.948.251.359,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau**
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (Dinas Kehutanan)			***98.392.000,00***		***197.295.606,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau***
			999.Luas kawasan yang dikelola masyarakat	380184 Ha	98.392.000,00		197.295.606,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
			999.Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	6 %	98.392.000,00		197.295.606,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
			999.Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	10 %	98.392.000,00		197.295.606,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			98.392.000,00		197.295.606,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	98.392.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	197.295.606,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
		Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (Dinas Kehutanan)			***98.392.000,00***		***197.295.606,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau***
			999.Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	3.5 Milyar Rupiah	98.392.000,00		197.295.606,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			98.392.000,00		197.295.606,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	98.392.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	197.295.606,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara			**4.405.057.257,00**		**4.824.440.005,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**4.405.057.257,00**		**4.824.440.005,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara**
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**4.405.057.257,00**		**4.824.440.005,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara**
260.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**159.784.172.412,00**		**171.753.788.148,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (Dinas Kehutanan)			***604.071.957,00***		***1.050.679.250,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86.53 Indeks	604.071.957,00		1.050.679.250,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	604.071.957,00		1.050.679.250,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	893.520.000,00		2.695.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			35.040.000,00		152.160.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	35.040.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	152.160.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		-			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	26.270.177,00		100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3.000.000,00		10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah			69.109.079,00		154.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		-			69.109.079,00		154.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	195 Unit	69.109.079,00		154.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			26.952.600,00		50.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	26.952.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			12.186.559.515,00		18.557.488.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		-			12.186.559.515,00		18.557.488.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2.682.161.237,00		4.146.648.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	9.500.218.278,00		14.400.840.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.800.000,00		10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.800.000,00		10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			71.297.257,00		118.799.250,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	71.297.257,00	Provinsi Kalimantan Timur	118.799.250,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			237.820.000,00		549.720.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	237.820.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	549.720.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.523.762.375,00		3.379.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		-			2.523.762.375,00		3.379.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	1.607.372.295,00		2.164.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	173 Unit	175.883.680,00		175.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			165.994.000,00		70.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	165.994.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	70.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			11.168.100,00		10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	11.168.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	34.010.000,00		200.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			25.610.000,00		100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	25.610.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah			101.990.000,00		440.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		-			101.990.000,00		440.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	32.790.000,00		200.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			24.390.000,00		100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	24.390.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
261.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**			**61.866.207.891,00**		**60.171.216.735,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara**
		Meningkatnya produktivitas hasil hutan (Dinas Kehutanan)			***58.311.700,00***		***200.000.000,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara***
			999.Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	1695 Ton	58.311.700,00		200.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
			999.Produksi Hasil Hutan Kayu	6461888.27 M3	58.311.700,00		200.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KPH			2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	19 Dokumen	2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan			58.311.700,00		200.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	58.311.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (Dinas Kehutanan)			***3.263.557.200,00***		***1.244.260.969,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara***
			999.Jumlah unit pengelola hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan karbon	4 Unit	3.263.557.200,00		1.244.260.969,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
			999.Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi	0.5 %	3.263.557.200,00		1.244.260.969,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
			999.Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	4.92 %	3.263.557.200,00		1.244.260.969,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			29.147.896.390,00		10.370.036.100,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		Meningkatnya tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan			29.147.896.390,00		10.370.036.100,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	27.291.397.515,00		9.249.000.058,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara			2.325.718.100,00		100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	123 Ha	2.325.718.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			25.238.914.850,00		37.583.640.535,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		Terlindunginya kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan			25.238.914.850,00		37.583.640.535,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	11.923.513.242,00		14.301.530.598,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8 Dokumen	8.346.715.695,00		9.624.948.369,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
			Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	4 Operasi	1.059.901.400,00		3.754.668.425,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2544784 Ha	3.908.784.513,00		9.902.493.143,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			281.438.000,00		457.704.388,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	281.438.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	457.704.388,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan			423.331.100,00		686.556.581,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	423.331.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	686.556.581,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			194.010.000,00		686.556.581,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	260147 Ha	194.010.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	686.556.581,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal			39.060.000,00		457.704.388,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	4 Operasi	39.060.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	457.704.388,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
262.	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**			**2.726.223.350,00**		**3.815.602.675,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara**
		Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Dinas Kehutanan)			***16.800.000,00***		***17.400.000,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			999.Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,547 Indeks	16.800.000,00		17.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
			999.Luas kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga di KSA/KPA dan konservasi provinsi yang dikelola	109140 Ha	16.800.000,00		17.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi			455.833.000,00		87.600.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		Terlindunginya spesies tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan CITES			455.833.000,00		87.600.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	455.833.000,00		87.600.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES			16.800.000,00		17.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	16.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	17.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
263.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**			**25.016.429.565,00**		**43.948.251.359,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara**
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (Dinas Kehutanan)			***462.316.400,00***		***1.047.838.817,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara***
			999.Luas kawasan yang dikelola masyarakat	380184 Ha	462.316.400,00		1.047.838.817,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
			999.Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	6 %	462.316.400,00		1.047.838.817,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
			999.Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	10 %	462.316.400,00		1.047.838.817,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	183 Orang	922.735.400,00		356.738.479,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	183 Orang	922.735.400,00		356.738.479,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	183 Orang	922.735.400,00		356.738.479,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	183 Orang	922.735.400,00		356.738.479,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan			12.600.000,00		17.060.742,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 Orang	12.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	17.060.742,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial			93.800.000,00		341.214.846,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Hektar	93.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	341.214.846,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			290.230.000,00		511.822.269,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	4 Unit	290.230.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	511.822.269,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (Dinas Kehutanan)			***462.316.400,00***		***1.047.838.817,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara***
			999.Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	3.5 Milyar Rupiah	355.916.400,00		689.563.229,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			290.230.000,00		511.822.269,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	4 Unit	290.230.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	511.822.269,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3.28.05.1.01.0011	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			65.686.400,00		177.740.960,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		Peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	1 Kelompok	65.686.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	177.740.960,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah			**2.936.001.890,00**		**3.893.927.084,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**2.936.001.890,00**		**3.893.927.084,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah**
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**2.936.001.890,00**		**3.893.927.084,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah**
264.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**159.784.172.412,00**		**171.753.788.148,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (Dinas Kehutanan)			***449.747.890,00***		***433.608.048,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86.53 Indeks	449.747.890,00		433.608.048,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	449.747.890,00		433.608.048,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
		Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	893.520.000,00		2.695.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			35.040.000,00		35.040.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	35.040.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	35.040.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Produksi Berau Tengah
		-			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1.277.295.300,00		4.725.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	132.725.300,00		247.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.995.600,00		7.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	6.995.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	7.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			42.000.000,00		30.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	42.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah			69.109.079,00		154.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
		-			69.109.079,00		154.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	195 Unit	69.109.079,00		154.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4.004.400,00		4.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	4.004.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			12.186.559.515,00		18.557.488.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
		-			12.186.559.515,00		18.557.488.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2.682.161.237,00		4.146.648.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	9.500.218.278,00		14.400.840.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			68.267.890,00		81.588.048,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	68.267.890,00	Provinsi Kalimantan Timur	81.588.048,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			259.440.000,00		241.080.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	259.440.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	241.080.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.523.762.375,00		3.379.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
		-			2.523.762.375,00		3.379.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	1.607.372.295,00		2.164.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			34.000.000,00		34.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	34.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	34.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
265.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**			**61.866.207.891,00**		**60.171.216.735,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah**
		Meningkatnya produktivitas hasil hutan (Dinas Kehutanan)			***104.243.600,00***		***407.825.312,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah***
			999.Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	1695 Ton	104.243.600,00		407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
			999.Produksi Hasil Hutan Kayu	6461888.27 M3	104.243.600,00		407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
		Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KPH			2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	19 Dokumen	2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan			104.243.600,00		407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	104.243.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
		Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (Dinas Kehutanan)			***1.818.486.400,00***		***1.239.108.192,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah***
			999.Jumlah unit pengelola hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan karbon	4 Unit	1.818.486.400,00		1.239.108.192,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
			999.Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi	0.5 %	1.818.486.400,00		1.239.108.192,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
			999.Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	4.92 %	1.818.486.400,00		1.239.108.192,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			29.147.896.390,00		10.370.036.100,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
		Meningkatnya tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan			29.147.896.390,00		10.370.036.100,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	27.291.397.515,00		9.249.000.058,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara			1.222.650.600,00		100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
		Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	80 Ha	1.222.650.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			25.238.914.850,00		37.583.640.535,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
		Terlindunginya kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan			25.238.914.850,00		37.583.640.535,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Produksi Berau Tengah
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	11.923.513.242,00		14.301.530.598,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8 Dokumen	8.346.715.695,00		9.624.948.369,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2544784 Ha	3.908.784.513,00		9.902.493.143,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			151.000.000,00		455.643.278,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	151.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	455.643.278,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan			300.591.400,00		683.464.914,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	6 Laporan	300.591.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	683.464.914,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			144.244.400,00		683.464.914,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	334455,70 Ha	144.244.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	683.464.914,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
266.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**			**25.016.429.565,00**		**43.948.251.359,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah**
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (Dinas Kehutanan)			***563.524.000,00***		***1.129.920.618,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			999.Luas kawasan yang dikelola masyarakat	380184 Ha	563.524.000,00		1.129.920.618,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
			999.Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	6 %	563.524.000,00		1.129.920.618,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
			999.Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	10 %	563.524.000,00		1.129.920.618,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Produksi Berau Tengah
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan			41.800.000,00		42.908.377,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
		Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	10 Orang	41.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	42.908.377,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial			83.760.000,00		286.055.853,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Hektar	83.760.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Kelay || Desa Mapulu || 1	286.055.853,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			345.940.000,00		457.689.364,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	3 Unit	345.940.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Kelay || Desa Merabu || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Sambaliung || Desa Pilanjau || 1	457.689.364,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
		Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (Dinas Kehutanan)			***563.524.000,00***		***1.129.920.618,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah***
			999.Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	3.5 Milyar Rupiah	437.964.000,00		800.956.388,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Produksi Berau Tengah
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			345.940.000,00		457.689.364,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	3 Unit	345.940.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Kelay || Desa Merabu || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Sambaliung || Desa Pilanjau || 1	457.689.364,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
	3.28.05.1.01.0011	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			92.024.000,00		343.267.024,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
		Peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	1 Kelompok	92.024.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Sambaliung || Desa Pilanjau || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Tabalar || Desa Tubaan || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Tabalar || Desa Tabalar Ulu || 1	343.267.024,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai			**3.202.468.403,00**		**4.395.863.635,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**3.202.468.403,00**		**4.395.863.635,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai**
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**3.202.468.403,00**		**4.395.863.635,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai**
267.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**159.784.172.412,00**		**171.753.788.148,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (Dinas Kehutanan)			***445.468.403,00***		***1.174.157.600,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86.53 Indeks	445.468.403,00		1.174.157.600,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	445.468.403,00		1.174.157.600,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
		Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	893.520.000,00		2.695.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			35.040.000,00		124.800.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	35.040.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	124.800.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
		-			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1.277.295.300,00		4.725.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	132.725.300,00		247.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00		10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			50.000.000,00		280.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	280.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			12.186.559.515,00		18.557.488.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
		-			12.186.559.515,00		18.557.488.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2.682.161.237,00		4.146.648.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	9.500.218.278,00		14.400.840.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			85.608.403,00		139.637.600,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	85.608.403,00	Provinsi Kalimantan Timur	139.637.600,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			237.820.000,00		549.720.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	237.820.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	549.720.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.523.762.375,00		3.379.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Produksi Berau Pantai
		-			2.523.762.375,00		3.379.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	1.607.372.295,00		2.164.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			34.000.000,00		70.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	34.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	70.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
268.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**			**61.866.207.891,00**		**60.171.216.735,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai**
		Meningkatnya produktivitas hasil hutan (Dinas Kehutanan)			***111.212.500,00***		***407.825.312,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai***
			999.Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	1695 Ton	111.212.500,00		407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
			999.Produksi Hasil Hutan Kayu	6461888.27 M3	111.212.500,00		407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
		Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KPH			2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	19 Dokumen	2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan			111.212.500,00		407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	111.212.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
		Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (Dinas Kehutanan)			***1.963.167.500,00***		***1.179.050.997,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai***
			999.Jumlah unit pengelola hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan karbon	4 Unit	1.963.167.500,00		1.179.050.997,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
			999.Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi	0.5 %	1.963.167.500,00		1.179.050.997,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
			999.Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	4.92 %	1.963.167.500,00		1.179.050.997,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			29.147.896.390,00		10.370.036.100,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
		Meningkatnya tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan			29.147.896.390,00		10.370.036.100,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	5 Dokumen	297.882.800,00		687.418.355,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	27.291.397.515,00		9.249.000.058,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)			50.032.500,00		179.841.833,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	50.032.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	179.841.833,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara			842.963.000,00		100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
		Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	13 Ha	842.963.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			25.238.914.850,00		37.583.640.535,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
		Terlindunginya kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan			25.238.914.850,00		37.583.640.535,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	11.923.513.242,00		14.301.530.598,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8 Dokumen	8.346.715.695,00		9.624.948.369,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			522.772.000,00		359.683.666,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	24 Dokumen	522.772.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	359.683.666,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan			547.400.000,00		539.525.498,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	21 Laporan	547.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	539.525.498,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
269.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**			**25.016.429.565,00**		**43.948.251.359,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai**
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (Dinas Kehutanan)			***682.620.000,00***		***1.634.829.726,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai***
			999.Luas kawasan yang dikelola masyarakat	380184 Ha	682.620.000,00		1.634.829.726,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
			999.Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	6 %	682.620.000,00		1.634.829.726,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
			999.Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	10 %	682.620.000,00		1.634.829.726,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Produksi Berau Pantai
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial			50.270.000,00		430.218.349,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
		Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Hektar	50.270.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	430.218.349,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			582.490.000,00		688.349.358,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	582.490.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	688.349.358,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
		Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (Dinas Kehutanan)			***682.620.000,00***		***1.634.829.726,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai***
			999.Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	3.5 Milyar Rupiah	632.350.000,00		1.204.611.377,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			582.490.000,00		688.349.358,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	582.490.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	688.349.358,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Produksi Berau Pantai
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
	3.28.05.1.01.0011	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			49.860.000,00		516.262.019,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
		Peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	1 Kelompok	49.860.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	516.262.019,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar			**2.718.696.574,00**		**3.971.434.389,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**2.718.696.574,00**		**3.971.434.389,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**2.718.696.574,00**		**3.971.434.389,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar**
270.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**159.784.172.412,00**		**171.753.788.148,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (Dinas Kehutanan)			***486.696.574,00***		***1.375.050.000,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86.53 Indeks	486.696.574,00		1.375.050.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	486.696.574,00		1.375.050.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
		Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	893.520.000,00		2.695.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			35.040.000,00		139.200.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	35.040.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	139.200.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
		-			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1.277.295.300,00		4.725.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.628.500,00		55.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	132.725.300,00		247.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.151.400,00		10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.151.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4.480.000,00		10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4.480.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			30.117.300,00		280.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	30.117.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	280.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			12.186.559.515,00		18.557.488.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
		-			12.186.559.515,00		18.557.488.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2.682.161.237,00		4.146.648.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	9.500.218.278,00		14.400.840.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			112.496.574,00		226.050.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	112.496.574,00	Provinsi Kalimantan Timur	226.050.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			241.361.300,00		649.800.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	241.361.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	649.800.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.523.762.375,00		3.379.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		-			2.523.762.375,00		3.379.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	230.077.500,00		410.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	1.607.372.295,00		2.164.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	173 Unit	175.883.680,00		175.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			50.000.000,00		70.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	70.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.050.000,00		10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.050.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			5.000.000,00		70.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	70.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
271.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**			**61.866.207.891,00**		**60.171.216.735,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar**
		Meningkatnya produktivitas hasil hutan (Dinas Kehutanan)			***3.077.700,00***		***407.825.312,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar***
			999.Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	1695 Ton	3.077.700,00		407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
			999.Produksi Hasil Hutan Kayu	6461888.27 M3	3.077.700,00		407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KPH			2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	19 Dokumen	2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan			3.077.700,00		407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	3.077.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
		Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (Dinas Kehutanan)			***1.673.606.900,00***		***1.368.334.948,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar***
			999.Jumlah unit pengelola hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan karbon	4 Unit	1.673.606.900,00		1.368.334.948,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
			999.Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi	0.5 %	1.673.606.900,00		1.368.334.948,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
			999.Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	4.92 %	1.673.606.900,00		1.368.334.948,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			29.147.896.390,00		10.370.036.100,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
		Meningkatnya tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan			29.147.896.390,00		10.370.036.100,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	27.291.397.515,00		9.249.000.058,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara			1.161.810.200,00		100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
		Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	10 Ha	1.161.810.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			25.238.914.850,00		37.583.640.535,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
		Terlindunginya kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan			25.238.914.850,00		37.583.640.535,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	11.923.513.242,00		14.301.530.598,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8 Dokumen	8.346.715.695,00		9.624.948.369,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			304.738.500,00		507.333.980,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 Dokumen	304.738.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	507.333.980,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan			207.058.200,00		761.000.968,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	207.058.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	761.000.968,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
272.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**			**25.016.429.565,00**		**43.948.251.359,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar**
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (Dinas Kehutanan)			***555.315.400,00***		***730.224.129,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar***
			999.Luas kawasan yang dikelola masyarakat	380184 Ha	555.315.400,00		730.224.129,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
			999.Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	6 %	555.315.400,00		730.224.129,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
			999.Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	10 %	555.315.400,00		730.224.129,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			367.797.000,00		417.270.930,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	367.797.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	417.270.930,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
		Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (Dinas Kehutanan)			***555.315.400,00***		***730.224.129,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar***
			999.Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	3.5 Milyar Rupiah	555.315.400,00		730.224.129,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			367.797.000,00		417.270.930,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	367.797.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	417.270.930,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
	3.28.05.1.01.0011	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			187.518.400,00		312.953.199,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
		Peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	1 Kelompok	187.518.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	312.953.199,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau			**3.566.462.620,00**		**4.160.443.224,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**3.566.462.620,00**		**4.160.443.224,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau**
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**3.566.462.620,00**		**4.160.443.224,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau**
273.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**159.784.172.412,00**		**171.753.788.148,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (Dinas Kehutanan)			***480.240.620,00***		***1.300.059.400,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86.53 Indeks	480.240.620,00		1.300.059.400,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	480.240.620,00		1.300.059.400,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
		Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	893.520.000,00		2.695.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			35.040.000,00		148.800.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	35.040.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Desa Sangatta Utara || 1	148.800.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
		-			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1.277.295.300,00		4.725.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	132.725.300,00		247.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00		10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Desa Sangatta Utara || 1	10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			50.000.000,00		185.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	185.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			12.186.559.515,00		18.557.488.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
		-			12.186.559.515,00		18.557.488.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2.682.161.237,00		4.146.648.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	9.500.218.278,00		14.400.840.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			118.738.620,00		240.259.400,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	118.738.620,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Desa Sangatta Utara || 1	240.259.400,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			236.160.000,00		666.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	236.160.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Desa Sangatta Utara || 1	666.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.523.762.375,00		3.379.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
		-			2.523.762.375,00		3.379.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	1.607.372.295,00		2.164.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			37.302.000,00		50.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	37.302.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Desa Sangatta Utara || 1	50.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
274.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**			**61.866.207.891,00**		**60.171.216.735,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau**
		Meningkatnya produktivitas hasil hutan (Dinas Kehutanan)			***59.006.000,00***		***356.847.524,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau***
			999.Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	1695 Ton	59.006.000,00		356.847.524,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
			999.Produksi Hasil Hutan Kayu	6461888.27 M3	59.006.000,00		356.847.524,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
		Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KPH			2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	19 Dokumen	2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan			59.006.000,00		356.847.524,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	59.006.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Desa Sangatta Utara || 1	356.847.524,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
		Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (Dinas Kehutanan)			***2.099.271.800,00***		***2.213.009.862,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau***
			999.Jumlah unit pengelola hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan karbon	4 Unit	2.099.271.800,00		2.213.009.862,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			999.Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi	0.5 %	2.099.271.800,00		2.213.009.862,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
			999.Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	4.92 %	2.099.271.800,00		2.213.009.862,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			29.147.896.390,00		10.370.036.100,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
		Meningkatnya tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan			29.147.896.390,00		10.370.036.100,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	27.291.397.515,00		9.249.000.058,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara			1.276.049.800,00		1.000.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
		Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	122 Ha	1.276.049.800,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Kombeng || Desa Miau Baru || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Muara Ancalong || Desa Muara Dun || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Muara Wahau || Desa Jak Luay || 1	1.000.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			25.238.914.850,00		37.583.640.535,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
		Terlindunginya kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan			25.238.914.850,00		37.583.640.535,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	11.923.513.242,00		14.301.530.598,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8 Dokumen	8.346.715.695,00		9.624.948.369,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			420.000.000,00		485.203.946,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	420.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	485.203.946,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan			403.222.000,00		727.805.916,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	403.222.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	727.805.916,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
275.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**			**25.016.429.565,00**		**43.948.251.359,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau**
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (Dinas Kehutanan)			***927.944.200,00***		***290.526.438,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau***
			999.Luas kawasan yang dikelola masyarakat	380184 Ha	927.944.200,00		290.526.438,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
			999.Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	6 %	927.944.200,00		290.526.438,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
			999.Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	10 %	927.944.200,00		290.526.438,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan			50.000.000,00		20.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
		Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	7 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial			337.854.000,00		135.263.219,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Hektar	337.854.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Muara Ancalong || Desa Long Tesak || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Muara Ancalong || Desa Senyiur || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Busang || Desa Long Nyelong || 1	135.263.219,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			371.000.000,00		94.684.253,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	371.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Busang || Desa Long Nyelong || 1	94.684.253,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
		Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (Dinas Kehutanan)			***927.944.200,00***		***290.526.438,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau***
			999.Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	3.5 Milyar Rupiah	540.090.200,00		135.263.219,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			371.000.000,00		94.684.253,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	371.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Busang || Desa Long Nyelong || 1	94.684.253,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
	3.28.05.1.01.0011	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			169.090.200,00		40.578.966,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
		Peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	1 Kelompok	169.090.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.578.966,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam			**5.202.624.144,00**		**4.598.943.156,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Produksi Delta Mahakam
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**5.202.624.144,00**		**4.598.943.156,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam**
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**5.202.624.144,00**		**4.598.943.156,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam**
276.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**159.784.172.412,00**		**171.753.788.148,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (Dinas Kehutanan)			***545.624.144,00***		***0***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86.53 Indeks	545.624.144,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	545.624.144,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
		Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	893.520.000,00		2.695.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			35.040.000,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	35.040.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
		-			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1.277.295.300,00		4.725.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.628.500,00		55.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	132.725.300,00		247.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.000.000,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			45.000.000,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			12.186.559.515,00		18.557.488.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
		-			12.186.559.515,00		18.557.488.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2.682.161.237,00		4.146.648.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	9.500.218.278,00		14.400.840.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.380.000,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			116.144.144,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	116.144.144,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Jawa Ulu || 0	0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
	3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.380.000,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.380.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			307.440.000,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Produksi Delta Mahakam
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	307.440.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.523.762.375,00		3.379.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
		-			2.523.762.375,00		3.379.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	1.607.372.295,00		2.164.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			32.620.000,00		0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	32.620.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
277.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**			**61.866.207.891,00**		**60.171.216.735,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam**
		Meningkatnya produktivitas hasil hutan (Dinas Kehutanan)			***80.000.000,00***		***407.825.312,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam***
			999.Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	1695 Ton	80.000.000,00		407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
			999.Produksi Hasil Hutan Kayu	6461888.27 M3	80.000.000,00		407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Produksi Delta Mahakam
		Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KPH			2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	19 Dokumen	2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan			80.000.000,00		407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	80.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Kembang || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Badak || Desa Muara Badak Ulu || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Anggana || Desa Kutai Lama || 1	407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
		Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (Dinas Kehutanan)			***2.579.000.000,00***		***1.834.576.471,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam***
			999.Jumlah unit pengelola hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan karbon	4 Unit	2.579.000.000,00		1.834.576.471,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
			999.Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi	0.5 %	2.579.000.000,00		1.834.576.471,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
			999.Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	4.92 %	2.579.000.000,00		1.834.576.471,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			29.147.896.390,00		10.370.036.100,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan			29.147.896.390,00		10.370.036.100,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	27.291.397.515,00		9.249.000.058,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara			946.731.000,00		1.113.850.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
		Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	12.5 Ha	946.731.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.113.850.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			25.238.914.850,00		37.583.640.535,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
		Terlindunginya kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan			25.238.914.850,00		37.583.640.535,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	11.923.513.242,00		14.301.530.598,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8 Dokumen	8.346.715.695,00		9.624.948.369,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			552.000.000,00		262.082.353,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	552.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	262.082.353,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan			676.193.300,00		393.123.530,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	6 Laporan	676.193.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	393.123.530,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
		Meningkatnya tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan			29.147.896.390,00		10.370.036.100,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
			Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	-	404.075.700,00		65.520.588,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan			404.075.700,00		65.520.588,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
		Terlaksananya Rehabilitasi Mangrove Di Luar Kawasan Hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	110 Ha	404.075.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	65.520.588,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
278.	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**			**2.726.223.350,00**		**3.815.602.675,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam**
		Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Dinas Kehutanan)			***42.000.000,00***		***17.400.000,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam***
			999.Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,547 Indeks	42.000.000,00		17.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
			999.Luas kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga di KSA/KPA dan konservasi provinsi yang dikelola	109140 Ha	42.000.000,00		17.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
	3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi			455.833.000,00		87.600.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
		Terlindunginya spesies tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan CITES			455.833.000,00		87.600.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	455.833.000,00		87.600.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
	3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES			42.000.000,00		17.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	42.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	17.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
279.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**			**25.016.429.565,00**		**43.948.251.359,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam**
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (Dinas Kehutanan)			***1.956.000.000,00***		***2.339.141.373,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam***
			999.Luas kawasan yang dikelola masyarakat	380184 Ha	1.956.000.000,00		2.339.141.373,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
			999.Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	6 %	1.956.000.000,00		2.339.141.373,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
			999.Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	10 %	1.956.000.000,00		2.339.141.373,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Produksi Delta Mahakam
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan			42.000.000,00		118.939.392,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
		Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	10 Orang	42.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	118.939.392,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			1.344.000.000,00		1.268.686.846,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	1.344.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Kembang || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Anggana || Desa Sepatin || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Badak || Desa Salo Palai || 1	1.268.686.846,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
		Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (Dinas Kehutanan)			***1.956.000.000,00***		***2.339.141.373,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam***
			999.Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	3.5 Milyar Rupiah	1.914.000.000,00		2.220.201.981,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Produksi Delta Mahakam
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			1.344.000.000,00		1.268.686.846,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	1.344.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Kembang || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Anggana || Desa Sepatin || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Badak || Desa Salo Palai || 1	1.268.686.846,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
	3.28.05.1.01.0011	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			570.000.000,00		951.515.135,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
		Peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	1 Kelompok	570.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Badak || Desa Muara Badak Ulu || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Jawa Ulu || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Anggana || Desa Kutai Lama || 1	951.515.135,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai			**3.667.078.400,00**		**3.656.595.974,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**3.667.078.400,00**		**3.656.595.974,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai**
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**3.667.078.400,00**		**3.656.595.974,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai**
280.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**159.784.172.412,00**		**171.753.788.148,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (Dinas Kehutanan)			***430.818.400,00***		***1.374.924.000,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86.53 Indeks	430.818.400,00		1.374.924.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	430.818.400,00		1.374.924.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
		Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	893.520.000,00		2.695.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			35.040.000,00		148.800.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	35.040.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	148.800.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
		-			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1.277.295.300,00		4.725.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	132.725.300,00		247.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00		10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			50.000.000,00		280.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	280.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			12.186.559.515,00		18.557.488.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		-			12.186.559.515,00		18.557.488.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2.682.161.237,00		4.146.648.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	9.500.218.278,00		14.400.840.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			63.378.400,00		107.004.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	63.378.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	107.004.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			245.400.000,00		759.120.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	245.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	759.120.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.523.762.375,00		3.379.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
		-			2.523.762.375,00		3.379.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	1.607.372.295,00		2.164.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			34.000.000,00		70.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	34.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	70.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
281.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**			**61.866.207.891,00**		**60.171.216.735,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai**
		Meningkatnya produktivitas hasil hutan (Dinas Kehutanan)			***145.400.000,00***		***407.825.312,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai***
			999.Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	1695 Ton	145.400.000,00		407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			999.Produksi Hasil Hutan Kayu	6461888.27 M3	145.400.000,00		407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
		Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KPH			2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	19 Dokumen	2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan			145.400.000,00		407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	145.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
		Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (Dinas Kehutanan)			***2.273.302.500,00***		***1.082.598.520,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai***
			999.Jumlah unit pengelola hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan karbon	4 Unit	2.273.302.500,00		1.082.598.520,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
			999.Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi	0.5 %	2.273.302.500,00		1.082.598.520,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
			999.Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	4.92 %	2.273.302.500,00		1.082.598.520,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			29.147.896.390,00		10.370.036.100,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
		Meningkatnya tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan			29.147.896.390,00		10.370.036.100,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	27.291.397.515,00		9.249.000.058,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara			1.169.743.500,00		100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
		Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	10 Ha	1.169.743.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			25.238.914.850,00		37.583.640.535,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
		Terlindunginya kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan			25.238.914.850,00		37.583.640.535,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	11.923.513.242,00		14.301.530.598,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8 Dokumen	8.346.715.695,00		9.624.948.369,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			472.875.621,00		393.039.409,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	472.875.621,00	Provinsi Kalimantan Timur	393.039.409,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan			630.683.379,00		589.559.111,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	630.683.379,00	Provinsi Kalimantan Timur	589.559.111,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
282.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**			**25.016.429.565,00**		**43.948.251.359,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai**
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (Dinas Kehutanan)			***817.557.500,00***		***791.248.142,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai***
			999.Luas kawasan yang dikelola masyarakat	380184 Ha	817.557.500,00		791.248.142,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
			999.Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	6 %	817.557.500,00		791.248.142,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
			999.Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	10 %	817.557.500,00		791.248.142,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan			87.300.000,00		200.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
		Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	10 Orang	87.300.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			656.667.500,00		427.894.755,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	656.667.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	427.894.755,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
		Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (Dinas Kehutanan)			***817.557.500,00***		***791.248.142,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			999.Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	3.5 Milyar Rupiah	730.257.500,00		591.248.142,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			656.667.500,00		427.894.755,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	656.667.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	427.894.755,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
	3.28.05.1.01.0011	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			73.590.000,00		163.353.387,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
		Peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	1 Kelompok	73.590.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.353.387,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn			**3.835.826.354,00**		**4.716.899.195,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**3.834.826.354,00**		**4.706.899.195,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn**
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**3.834.826.354,00**		**4.706.899.195,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn**
283.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**159.784.172.412,00**		**171.753.788.148,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (Dinas Kehutanan)			***435.366.454,00***		***1.391.060.000,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86.53 Indeks	435.366.454,00		1.391.060.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	435.366.454,00		1.391.060.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
		Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	893.520.000,00		2.695.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			35.040.000,00		129.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	35.040.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	129.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
		-			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1.277.295.300,00		4.725.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	132.725.300,00		247.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			8.000.000,00		10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	8.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			25.200.000,00		280.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	25.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	280.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			12.186.559.515,00		18.557.488.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
		-			12.186.559.515,00		18.557.488.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2.682.161.237,00		4.146.648.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	9.500.218.278,00		14.400.840.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			79.326.254,00		117.700.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	79.326.254,00	Provinsi Kalimantan Timur	117.700.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			245.400.200,00		684.360.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	245.400.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	684.360.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.523.762.375,00		3.379.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
		-			2.523.762.375,00		3.379.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	1.607.372.295,00		2.164.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			34.000.000,00		70.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	34.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	70.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
		Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	34.010.000,00		200.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			8.400.000,00		100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah			101.990.000,00		440.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
		-			101.990.000,00		440.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	32.790.000,00		200.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
	3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			8.400.000,00		100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
284.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**			**61.866.207.891,00**		**60.171.216.735,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn**
		Meningkatnya produktivitas hasil hutan (Dinas Kehutanan)			***281.631.700,00***		***407.825.312,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn***
			999.Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	1695 Ton	281.631.700,00		407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
			999.Produksi Hasil Hutan Kayu	6461888.27 M3	281.631.700,00		407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
		Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KPH			2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	19 Dokumen	2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan			281.631.700,00		407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	281.631.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
		Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (Dinas Kehutanan)			***2.589.612.200,00***		***1.278.177.839,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn***
			999.Jumlah unit pengelola hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan karbon	4 Unit	2.589.612.200,00		1.278.177.839,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
			999.Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi	0.5 %	2.589.612.200,00		1.278.177.839,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
			999.Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	4.92 %	2.589.612.200,00		1.278.177.839,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			29.147.896.390,00		10.370.036.100,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
		Meningkatnya tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan			29.147.896.390,00		10.370.036.100,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	27.291.397.515,00		9.249.000.058,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara			1.571.049.800,00		100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
		Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	30 Ha	1.571.049.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			25.238.914.850,00		37.583.640.535,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlindunginya kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan			25.238.914.850,00		37.583.640.535,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	11.923.513.242,00		14.301.530.598,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8 Dokumen	8.346.715.695,00		9.624.948.369,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
			Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	4 Operasi	1.059.901.400,00		3.754.668.425,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2544784 Ha	3.908.784.513,00		9.902.493.143,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			267.000.000,00		471.271.137,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	267.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	471.271.137,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan			589.248.400,00		706.906.702,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	589.248.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	706.906.702,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			100.370.000,00		706.906.702,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	40.815,3 Ha	100.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	706.906.702,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal			61.944.000,00		471.271.137,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
		Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	2 Operasi	61.944.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	471.271.137,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
285.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**			**25.016.429.565,00**		**43.948.251.359,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn**
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (Dinas Kehutanan)			***519.816.000,00***		***351.658.205,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn***
			999.Luas kawasan yang dikelola masyarakat	380184 Ha	519.816.000,00		351.658.205,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
			999.Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	6 %	519.816.000,00		351.658.205,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
			999.Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	10 %	519.816.000,00		351.658.205,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan			51.000.000,00		30.142.131,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
		Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	5 Orang	51.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.142.131,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			468.816.000,00		321.516.074,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	468.816.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	321.516.074,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
		Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (Dinas Kehutanan)			***519.816.000,00***		***351.658.205,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn***
			999.Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	3.5 Milyar Rupiah	468.816.000,00		321.516.074,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			468.816.000,00		321.516.074,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	468.816.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	321.516.074,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
	X				**1.000.000,00**		**10.000.000,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn**
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**			**1.000.000,00**		**10.000.000,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn**
286.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**1.000.000,00**		**10.000.000,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn**
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86.53 Indeks	1.000.000,00		10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	1.000.000,00		10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.000.000,00		10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
		-			1.000.000,00		10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00		10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.000.000,00		10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake			**4.320.605.295,00**		**6.782.202.404,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**4.320.605.295,00**		**6.782.202.404,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake**
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**4.320.605.295,00**		**6.782.202.404,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake**
287.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**159.784.172.412,00**		**171.753.788.148,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (Dinas Kehutanan)			***488.605.295,00***		***1.578.941.500,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86.53 Indeks	488.605.295,00		1.578.941.500,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	488.605.295,00		1.578.941.500,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
		Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	893.520.000,00		2.695.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			35.040.000,00		163.680.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	35.040.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.680.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
		-			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	132.725.300,00		247.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00		10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			12.186.559.515,00		18.557.488.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
		-			12.186.559.515,00		18.557.488.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2.682.161.237,00		4.146.648.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	9.500.218.278,00		14.400.840.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			101.685.295,00		165.861.500,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	101.685.295,00	Provinsi Kalimantan Timur	165.861.500,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			314.880.000,00		1.169.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	314.880.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.169.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.523.762.375,00		3.379.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
		-			2.523.762.375,00		3.379.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	1.607.372.295,00		2.164.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			34.000.000,00		70.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	34.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	70.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
288.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**			**61.866.207.891,00**		**60.171.216.735,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake**
		Meningkatnya produktivitas hasil hutan (Dinas Kehutanan)			***120.250.000,00***		***407.825.312,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake***
			999.Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	1695 Ton	120.250.000,00		407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
			999.Produksi Hasil Hutan Kayu	6461888.27 M3	120.250.000,00		407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
		Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KPH			2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	19 Dokumen	2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan			120.250.000,00		407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	4 Dokumen	120.250.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	407.825.312,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
		Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (Dinas Kehutanan)			***2.507.830.000,00***		***2.128.738.290,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake***
			999.Jumlah unit pengelola hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan karbon	4 Unit	2.507.830.000,00		2.128.738.290,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
			999.Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi	0.5 %	2.507.830.000,00		2.128.738.290,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			999.Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	4.92 %	2.507.830.000,00		2.128.738.290,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			29.147.896.390,00		10.370.036.100,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
		Meningkatnya tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan			29.147.896.390,00		10.370.036.100,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	27.291.397.515,00		9.249.000.058,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara			1.252.000.000,00		100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
		Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	67 Ha	1.252.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			25.238.914.850,00		37.583.640.535,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
		Terlindunginya kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan			25.238.914.850,00		37.583.640.535,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	11.923.513.242,00		14.301.530.598,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8 Dokumen	8.346.715.695,00		9.624.948.369,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
			Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	4 Operasi	1.059.901.400,00		3.754.668.425,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2544784 Ha	3.908.784.513,00		9.902.493.143,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			73.000.000,00		1.217.242.974,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	73.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.217.242.974,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan			924.620.000,00		1.217.242.974,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	4 Laporan	924.620.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.217.242.974,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			85.000.000,00		811.495.316,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2000 Ha	85.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	811.495.316,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal			173.210.000,00		811.495.316,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
		Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	1 Operasi	173.210.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	811.495.316,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
289.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**			**25.016.429.565,00**		**43.948.251.359,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake**
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (Dinas Kehutanan)			***633.920.000,00***		***537.959.012,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake***
			999.Luas kawasan yang dikelola masyarakat	380184 Ha	633.920.000,00		537.959.012,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
			999.Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	6 %	633.920.000,00		537.959.012,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
			999.Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	10 %	633.920.000,00		537.959.012,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial			99.800.000,00		154.759.965,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
		Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	20 Hektar	99.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	154.759.965,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			379.370.000,00		228.449.047,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	379.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	228.449.047,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
		Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (Dinas Kehutanan)			***633.920.000,00***		***537.959.012,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake***
			999.Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	3.5 Milyar Rupiah	534.120.000,00		383.199.047,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			379.370.000,00		228.449.047,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	379.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	228.449.047,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	3.28.05.1.01.0011	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			154.750.000,00		154.750.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
		Peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	1 Kelompok	154.750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	154.750.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
290.	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**			**6.862.337.125,00**		**1.601.134.378,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake**
		Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (Dinas Kehutanan)			***570.000.000,00***		***100.000.000,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake***
			999.Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	903227 Ha	570.000.000,00		100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
			999.Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	65.118 %	570.000.000,00		100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			6.862.337.125,00		1.601.134.378,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
		Tersusunnya rencana pengelolaan DAS dan terlaksananya konservasi DAS lintas wilayah			6.862.337.125,00		1.601.134.378,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	300 Orang	1.961.966.269,00		900.567.189,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS			570.000.000,00		100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	15 Orang	570.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan			**5.112.961.557,00**		**5.240.056.782,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**5.112.961.557,00**		**5.240.056.782,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**5.112.961.557,00**		**5.240.056.782,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan**
291.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**159.784.172.412,00**		**171.753.788.148,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (Dinas Kehutanan)			***638.408.265,00***		***1.547.596.000,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86.53 Indeks	638.408.265,00		1.547.596.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	638.408.265,00		1.547.596.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
		Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	893.520.000,00		2.695.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			33.720.000,00		148.440.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	33.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Kota || Kelurahan Damai || 0	148.440.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
		-			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1.277.295.300,00		4.725.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	132.725.300,00		247.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			19.937.500,00		10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	19.937.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Kota || Kelurahan Damai || 0	10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			50.000.000,00		280.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Kota || Kelurahan Damai || 0	280.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			12.186.559.515,00		18.557.488.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
		-			12.186.559.515,00		18.557.488.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2.682.161.237,00		4.146.648.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	9.500.218.278,00		14.400.840.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			108.808.265,00		275.436.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	108.808.265,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Kota || Kelurahan Damai || 0	275.436.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			308.880.000,00		783.720.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	308.880.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Kota || Kelurahan Damai || 0	783.720.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.523.762.375,00		3.379.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
		-			2.523.762.375,00		3.379.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	1.607.372.295,00		2.164.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			117.062.500,00		50.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	117.062.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Kota || Kelurahan Damai || 0	50.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
292.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**			**61.866.207.891,00**		**60.171.216.735,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan**
		Meningkatnya produktivitas hasil hutan (Dinas Kehutanan)			***295.565.900,00***		***407.825.318,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan***
			999.Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	1695 Ton	295.565.900,00		407.825.318,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
			999.Produksi Hasil Hutan Kayu	6461888.27 M3	295.565.900,00		407.825.318,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
		Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KPH			2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	19 Dokumen	2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan			295.565.900,00		407.825.318,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	295.565.900,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Utara || Kelurahan Karang Joang || 0	407.825.318,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
		Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (Dinas Kehutanan)			***1.367.455.633,00***		***1.960.173.867,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan***
			999.Jumlah unit pengelola hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan karbon	4 Unit	1.367.455.633,00		1.960.173.867,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
			999.Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi	0.5 %	1.367.455.633,00		1.960.173.867,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			999.Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	4.92 %	1.367.455.633,00		1.960.173.867,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			29.147.896.390,00		10.370.036.100,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
		Meningkatnya tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan			29.147.896.390,00		10.370.036.100,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	27.291.397.515,00		9.249.000.058,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara			543.125.060,00		100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
		Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	10 Ha	543.125.060,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Utara || Kelurahan Karang Joang || 0	100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			25.238.914.850,00		37.583.640.535,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
		Terlindunginya kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan			25.238.914.850,00		37.583.640.535,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	11.923.513.242,00		14.301.530.598,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8 Dokumen	8.346.715.695,00		9.624.948.369,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2544784 Ha	3.908.784.513,00		9.902.493.143,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			104.647.600,00		744.069.548,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	5 Dokumen	104.647.600,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Utara || Kelurahan Karang Joang || 0	744.069.548,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan			335.886.500,00		1.116.104.319,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	335.886.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Utara || Kelurahan Karang Joang || 0	1.116.104.319,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			383.796.473,00		1.116.104.319,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	16115 Ha	383.796.473,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Utara || Kelurahan Karang Joang || 0	1.116.104.319,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
293.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**			**25.016.429.565,00**		**43.948.251.359,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan**
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (Dinas Kehutanan)			***2.811.531.759,00***		***208.357.278,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan***
			999.Luas kawasan yang dikelola masyarakat	380184 Ha	2.811.531.759,00		208.357.278,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
			999.Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	6 %	2.811.531.759,00		208.357.278,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
			999.Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	10 %	2.811.531.759,00		208.357.278,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial			45.631.100,00		82.464.147,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
		Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	50 Hektar	45.631.100,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Utara || Kelurahan Karang Joang || 0	82.464.147,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			2.728.861.159,00		49.478.488,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	4 Unit	2.728.861.159,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Utara || Kelurahan Karang Joang || 0	49.478.488,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
		Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (Dinas Kehutanan)			***2.811.531.759,00***		***208.357.278,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan***
			999.Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	3.5 Milyar Rupiah	2.765.900.659,00		125.893.131,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			2.728.861.159,00		49.478.488,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	4 Unit	2.728.861.159,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Utara || Kelurahan Karang Joang || 0	49.478.488,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3.28.05.1.01.0011	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			37.039.500,00		76.414.643,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
		Peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	2 Kelompok	37.039.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Utara || Kelurahan Karang Joang || 0	76.414.643,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook			**4.535.086.512,00**		**3.253.301.928,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**4.535.086.512,00**		**3.253.301.928,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook**
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**4.535.086.512,00**		**3.253.301.928,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook**
294.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**159.784.172.412,00**		**171.753.788.148,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (Dinas Kehutanan)			***433.767.512,00***		***895.010.000,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86.53 Indeks	433.767.512,00		895.010.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	433.767.512,00		895.010.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
		Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel			140.646.087.556,00		142.345.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	893.520.000,00		2.695.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			35.040.000,00		137.160.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	35.040.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Barat || Kecamatan Melak || Kelurahan Melak Ulu || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Mahakam Ulu || Kecamatan Long Bagun || Desa Ujoh Bilang || 1	137.160.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
		-			1.611.945.277,00		5.367.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1.277.295.300,00		4.725.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	132.725.300,00		247.900.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00		10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Barat || Kecamatan Melak || Kelurahan Melak Ulu || 0	10.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			50.000.000,00		280.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Mahakam Ulu || Kecamatan Long Bagun || Desa Ujoh Bilang || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Barat || Kecamatan Melak || Kelurahan Melak Ulu || 0	280.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			12.186.559.515,00		18.557.488.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
		-			12.186.559.515,00		18.557.488.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2.682.161.237,00		4.146.648.148,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	9.500.218.278,00		14.400.840.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			60.927.512,00		93.050.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60.927.512,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Mahakam Ulu || Kecamatan Long Bagun || Desa Ujoh Bilang || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Barat || Kecamatan Melak || Kelurahan Melak Ulu || 0	93.050.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			250.800.000,00		304.800.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	250.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Mahakam Ulu || Kecamatan Long Bagun || Desa Ujoh Bilang || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Barat || Kecamatan Melak || Kelurahan Melak Ulu || 0	304.800.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.523.762.375,00		3.379.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
		-			2.523.762.375,00		3.379.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	1.607.372.295,00		2.164.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			34.000.000,00		70.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	34.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Barat || Kecamatan Melak || Kelurahan Melak Ulu || 0	70.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
295.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**			**61.866.207.891,00**		**60.171.216.735,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook**
		Meningkatnya produktivitas hasil hutan (Dinas Kehutanan)			***200.000.000,00***		***360.000.000,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			999.Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	1695 Ton	200.000.000,00		360.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
			999.Produksi Hasil Hutan Kayu	6461888.27 M3	200.000.000,00		360.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
		Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KPH			2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	19 Dokumen	2.994.284.946,00		8.092.052.522,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan			200.000.000,00		360.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	360.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
		Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (Dinas Kehutanan)			***2.445.319.000,00***		***745.643.760,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook***
			999.Jumlah unit pengelola hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan karbon	4 Unit	2.445.319.000,00		745.643.760,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
			999.Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi	0.5 %	2.445.319.000,00		745.643.760,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
			999.Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	4.92 %	2.445.319.000,00		745.643.760,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			29.147.896.390,00		10.370.036.100,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
		Meningkatnya tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan			29.147.896.390,00		10.370.036.100,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	27.291.397.515,00		9.249.000.058,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara			1.128.010.000,00		100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	1.128.010.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			25.238.914.850,00		37.583.640.535,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
		Terlindunginya kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan			25.238.914.850,00		37.583.640.535,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	11.923.513.242,00		14.301.530.598,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8 Dokumen	8.346.715.695,00		9.624.948.369,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
			Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	4 Operasi	1.059.901.400,00		3.754.668.425,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2544784 Ha	3.908.784.513,00		9.902.493.143,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			435.309.000,00		258.257.504,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	435.309.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	258.257.504,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan			633.000.000,00		387.386.256,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	633.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	387.386.256,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			249.000.000,00		387.386.256,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	644.456 Ha	249.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	387.386.256,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal			249.000.000,00		258.257.504,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
		Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	4 Operasi	249.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	258.257.504,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
296.	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**			**2.726.223.350,00**		**3.815.602.675,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook**
		Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Dinas Kehutanan)			***200.000.000,00***		***17.400.000,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook***
			999.Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,547 Indeks	200.000.000,00		17.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
			999.Luas kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga di KSA/KPA dan konservasi provinsi yang dikelola	109140 Ha	200.000.000,00		17.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
	3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi			455.833.000,00		87.600.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
		Terlindunginya spesies tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan CITES			455.833.000,00		87.600.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	455.833.000,00		87.600.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
	3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES			200.000.000,00		17.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	17.400.000,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
297.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**			**25.016.429.565,00**		**43.948.251.359,00**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook**
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (Dinas Kehutanan)			***1.007.000.000,00***		***589.604.408,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook***
			999.Luas kawasan yang dikelola masyarakat	380184 Ha	1.007.000.000,00		589.604.408,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
			999.Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)	6 %	1.007.000.000,00		589.604.408,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
			999.Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	10 %	1.007.000.000,00		589.604.408,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	183 Orang	922.735.400,00		356.738.479,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	183 Orang	922.735.400,00		356.738.479,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	183 Orang	922.735.400,00		356.738.479,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	183 Orang	922.735.400,00		356.738.479,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	2.670.816.293,00		1.472.132.116,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	2.989.601.886,00		11.158.251.735,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan			8.400.000,00		7.370.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	7.370.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan			46.200.000,00		27.370.055,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
		Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	10 Orang	46.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	27.370.055,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial			270.800.000,00		147.401.102,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
		Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Hektar	270.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	147.401.102,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			590.000.000,00		235.841.762,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	590.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	235.841.762,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
		Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (Dinas Kehutanan)			***1.007.000.000,00***		***589.604.408,00***	***UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			999.Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	3.5 Milyar Rupiah	681.600.000,00		407.463.195,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	15.914.213.786,00		18.035.419.056,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			590.000.000,00		235.841.762,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	590.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	235.841.762,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
		Luas area kelola masyarakat meningkat			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
		Meningkatnya nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Peningkatan jumlah dan kapasitas KTH			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
		Peningkatan kelas KUPS hasil pemberdayaan			25.016.429.565,00		43.948.251.359,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-	2.519.062.200,00		12.925.709.973,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
	3.28.05.1.01.0011	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			91.600.000,00		171.621.433,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
		Peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	1 Kelompok	91.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	171.621.433,00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral			**25.502.622.851,00**		**33.768.664.000,00**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**25.502.622.851,00**		**33.768.664.000,00**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**			**25.502.622.851,00**		**33.768.664.000,00**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
298.	**3.29.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**24.170.622.351,00**		**29.818.664.000,00**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan			***23.913.622.551,00***		***29.438.664.000,00***	***Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90.00 Indeks	23.913.622.551,00		29.438.664.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	23.913.622.551,00		29.438.664.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			329.999.000,00		1.045.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		-			329.999.000,00		1.045.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00		10.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	49.999.600,00		190.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.999.800,00		10.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.999.800,00		10.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00		10.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	15.999.800,00		165.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	250.000.000,00		650.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			49.999.600,00		190.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	49.999.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	190.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			5.000.000,00		10.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	10.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD			1.999.800,00		10.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.999.800,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	10.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			5.000.000,00		10.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	10.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			1.999.800,00		10.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.999.800,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	10.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			15.999.800,00		165.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	15.999.800,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	165.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			250.000.000,00		650.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Biduk-Biduk || Desa Teluk Sulaiman || 1	650.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			22.115.565.412,00		24.100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Persentase realisasi anggaran			22.115.565.412,00		24.100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	177.720.000,00		350.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123 Orang/ Bulan	21.937.845.412,00		23.750.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			21.937.845.412,00		23.750.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 Orang/ Bulan	21.937.845.412,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	23.750.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			177.720.000,00		350.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	177.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	350.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			357.500.500,00		2.429.064.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Jumlah Unit Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai			357.500.500,00		2.429.064.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	333.140.400,00		2.399.064.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	24.360.100,00		30.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			24.360.100,00		30.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	24.360.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			333.140.400,00		2.399.064.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	333.140.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.399.064.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			1.117.557.439,00		1.994.600.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Jumlah Laporan jasa kegiatan kantor			1.117.557.439,00		1.994.600.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	176.373.439,00		350.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	941.184.000,00		1.644.600.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			176.373.439,00		350.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	176.373.439,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	350.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			941.184.000,00		1.644.600.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	941.184.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	1.644.600.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			250.000.000,00		250.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik			250.000.000,00		250.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	250.000.000,00		250.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			250.000.000,00		250.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	250.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
299.	**3.29.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**			**333.000.500,00**		**750.000.000,00**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya Tata Kelola Kegeologian			***333.000.500,00***		***750.000.000,00***	***Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral***
			999.Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	12939254.38 M3	333.000.500,00		750.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			999.Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	3795.1 Km²	333.000.500,00		750.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Jumlah Cekungan Air Tanah yang dievaluasi			308.000.500,00		700.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	113.000.000,00		250.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	110.000.500,00		350.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah			113.000.000,00		250.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Terkumpulnya dan Terolahnya Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	113.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	250.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.02.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah			110.000.500,00		350.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	110.000.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	350.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			25.000.000,00		50.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Data Jumlah Pajak Air Tanah setiap Kabupaten/Kota			25.000.000,00		50.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	1 Dokumen	25.000.000,00		50.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah			25.000.000,00		50.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	50.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			308.000.500,00		700.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Jumlah Cekungan Air Tanah yang dievaluasi			308.000.500,00		700.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	85.000.000,00		100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah			85.000.000,00		100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Terkendalinya dan Terawasinya Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	85.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
300.	**3.29.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**			**333.000.000,00**		**300.000.000,00**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
		Meningkatnya Tata Kelola Mineral dan Batubara			***233.000.000,00***		***300.000.000,00***	***Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral***
			999.Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR	4 Rekomendasi	233.000.000,00		300.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			999.Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah	20 Ha	233.000.000,00		300.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan			100.000.000,00		50.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Jumlah Dokumen Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi			100.000.000,00		50.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	1 Laporan	100.000.000,00		50.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan			100.000.000,00		50.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat			133.000.000,00		150.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat			133.000.000,00		150.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat, IPERA serta Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	-	133.000.000,00		150.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.03.1.04.0007	Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat, IPERA, serta Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)			133.000.000,00		150.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat, IPERA, serta Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat, IPERA serta Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	1 Dokumen	133.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.03.1.12	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			100.000.000,00		100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin dan informasi Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu			100.000.000,00		100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	100.000.000,00		100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.03.1.12.0003	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			100.000.000,00		100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
301.	**3.29.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**			**333.000.000,00**		**300.000.000,00**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
		Meningkatnya penggunaan energi bersih			***55.000.000,00***		***100.000.000,00***	***Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral***
			999.Pertambahan Penggunaan Energi yang bersumber dari EBT	11754895.55 SBM	55.000.000,00		100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.05.1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi			55.000.000,00		100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi			55.000.000,00		100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Laporan	55.000.000,00		100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.05.1.08.0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi			55.000.000,00		100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Laporan	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan			***223.000.000,00***		***100.000.000,00***	***Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral***
			999.Persentase Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT	0.5070 %	223.000.000,00		100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			999.Porsi EBT dalam Bauran Energi	19.06 %	223.000.000,00		100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi			114.000.000,00		100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Jumlah Dokumen Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi			114.000.000,00		100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	150 unit	113.000.000,00		100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	1 Laporan	1.000.000,00		0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah			1.000.000,00		0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT			113.000.000,00		100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Terlaksananya kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	1 unit	113.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.29.05.1.06	Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi			109.000.000,00		0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Pemanfaatan Biomas dan/atau Biogas seagai bahan bakar dalam wilayah provinsi			109.000.000,00		0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Jumlah kegiatan pembinaan, pengawasan, serta laporan hasil pengawasan terkait kapasitas terpasang, investasi, TKDN, produksi, dan distribusi biomassa/biogas	-	109.000.000,00		0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.05.1.06.0006	Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas			109.000.000,00		0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan biomassa dan biogas sesuai standar dan ketentuan yang berlaku	Jumlah kegiatan pembinaan, pengawasan, serta laporan hasil pengawasan terkait kapasitas terpasang, investasi, TKDN, produksi, dan distribusi biomassa/biogas	1 Laporan	109.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi			55.000.000,00		100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Jumlah Dokumen Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral			55.000.000,00		100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	-	55.000.000,00		100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.05.1.10.0002	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota			55.000.000,00		100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Konservasi Energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	1 laporan	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
302.	**3.29.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**			**333.000.000,00**		**2.600.000.000,00**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
		Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan			***274.200.000,00***		***2.250.000.000,00***	***Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral***
			999.Rasio Elektrifikasi	97.48 %	274.200.000,00		2.250.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga			228.000.000,00		2.400.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan						
		Panjang Jaringan distribusi tenaga listrik yang terbangun			228.000.000,00		2.400.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Dokumen	40.800.000,00		150.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Laporan	58.800.000,00		150.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Laporan	37.800.000,00		100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Unit	90.600.000,00		2.000.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.06.1.06.0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan			40.800.000,00		150.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Dokumen	40.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.06.1.06.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan			58.800.000,00		150.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Laporan	58.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan			90.600.000,00		2.000.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Terbangunnya Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Unit	90.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.06.1.06.0007	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan			37.800.000,00		100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Terkendalinya dan Terawasinya Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Laporan	37.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi			105.000.000,00		200.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)			105.000.000,00		200.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang ditetapkan	-	58.800.000,00		100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Jumlah pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang dibina dan diawasi	-	46.200.000,00		100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.06.1.02.0005	Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri			46.200.000,00		100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri	Jumlah pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang dibina dan diawasi	1 Laporan	46.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.06.1.02.0006	Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi			58.800.000,00		100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Terlaksananya Prosedur dan Persyaratan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang ditetapkan	1 Dokumen	58.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			**37.146.724.044,00**		**86.231.408.052,00**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**33.990.415.903,00**		**72.376.418.052,00**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**33.990.415.903,00**		**72.376.418.052,00**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**
303.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**33.511.438.903,00**		**42.509.809.527,00**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM)			***33.463.888.503,00***		***42.376.418.052,00***	***Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	89 Indeks	33.464.408.503,00		43.457.247.856,00	
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	33.464.408.503,00		43.457.247.856,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			153.236.000,00		1.130.800.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			153.236.000,00		1.130.800.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5.767.800,00		25.300.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	29.900.000,00		638.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.768.200,00		27.500.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	81.000.000,00		275.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	30.800.000,00		165.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			29.900.000,00		638.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	29.900.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	638.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			5.768.200,00		27.500.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.768.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	27.500.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.17.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			5.767.800,00		25.300.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5.767.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.300.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			81.000.000,00		275.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	81.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	275.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30.800.000,00		165.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	30.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	165.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			30.161.551.544,00		33.327.049.414,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			30.161.551.544,00		33.327.049.414,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	334.620.000,00		580.475.280,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	520.000,00		25.185.152,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	191 Orang/ Bulan	29.826.411.544,00		32.721.388.982,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			29.826.411.544,00		32.721.388.982,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	191 Orang/ Bulan	29.826.411.544,00	Provinsi Kalimantan Timur	32.721.388.982,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			334.620.000,00		580.475.280,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	334.620.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	580.475.280,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			520.000,00		25.185.152,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	520.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.185.152,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah			520.000,00		1.788.200,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			520.000,00		1.788.200,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	520.000,00		1.788.200,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			520.000,00		1.788.200,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	520.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.788.200,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			69.000.000,00		258.540.300,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			69.000.000,00		258.540.300,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	69.000.000,00		258.540.300,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			69.000.000,00		258.540.300,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	69.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	258.540.300,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			506.982.560,00		1.356.770.417,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah			506.982.560,00		1.356.770.417,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	49.357.597,00		54.598.151,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	258.520.000,00		730.392.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	133.946.263,00		339.792.199,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	54.880.700,00		221.988.067,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			122.108.663,00		327.400.724,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	122.108.663,00	Provinsi Kalimantan Timur	327.400.724,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			49.985.900,00		211.988.067,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	49.985.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	211.988.067,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			249.600.000,00		630.392.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	249.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	630.392.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			49.357.597,00		54.598.151,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen Dokumen	49.357.597,00	Provinsi Kalimantan Timur	54.598.151,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			2.298.394.799,00		5.543.603.856,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.298.394.799,00		5.543.603.856,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	880.905.197,00		1.219.441.978,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.407.489.602,00		4.312.576.878,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00		11.585.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			10.000.000,00		11.585.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Dokumen Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.585.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			880.905.197,00		1.219.441.978,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	880.905.197,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.219.441.978,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.407.489.602,00		4.312.576.878,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Dokumen Laporan	1.407.489.602,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.312.576.878,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			320.654.000,00		890.257.340,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik			320.654.000,00		890.257.340,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	31.080.000,00		99.111.800,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	24.200.000,00		398.254.050,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	131.054.150,00		242.691.711,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	10.000.000,00		46.794.477,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	55.775.850,00		33.623.902,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	68.544.000,00		69.781.400,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			10.000.000,00		46.794.477,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	46.794.477,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			131.054.150,00		242.691.711,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	131.054.150,00	Provinsi Kalimantan Timur	242.691.711,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			55.775.850,00		33.623.902,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	55.775.850,00	Provinsi Kalimantan Timur	33.623.902,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.17.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			31.080.000,00		99.111.800,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	31.080.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	99.111.800,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			24.200.000,00		398.254.050,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	24.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	398.254.050,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			68.544.000,00		69.781.400,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	68.544.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	69.781.400,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
304.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**			**66.112.200,00**		**1.500.000.000,00**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi			***66.112.200,00***		***1.500.000.000,00***	***Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah***
			999.Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	70 %	66.112.200,00		1.500.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			66.112.200,00		1.500.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			66.112.200,00		1.500.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	56 Unit Usaha	40.912.200,00		900.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi			40.912.200,00		900.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	56 Unit Usaha	40.912.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	900.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			66.112.200,00		1.500.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			66.112.200,00		1.500.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Koperasi yang diperiksa	-	25.200.000,00		600.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.03.1.01.0005	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			25.200.000,00		600.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diperiksa	56 Unit Usaha	25.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	600.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
305.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**			**112.173.300,00**		**3.000.000.000,00**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**
		Meningkatnya koperasi kewenangan provinsi yang berkualitas			***112.173.300,00***		***3.000.000.000,00***	***Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah***
			999.Persentase Koperasi yang Berkualitas	65 %	112.173.300,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			112.173.300,00		3.000.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Terwujudnya Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan			112.173.300,00		3.000.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah koperasi yang menggunakanaplikasi digital	-	112.173.300,00		3.000.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.06.1.01.0011	Digitalisasi pencatatan transaksi dan operasional koperasi			112.173.300,00		3.000.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Implementasi sistem pencatatan transaksi dan operasional koperasi	Jumlah koperasi yang menggunakanaplikasi digital	25 Koperasi	112.173.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	3.000.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
306.	**2.17.07**	**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**			**245.193.300,00**		**22.500.000.000,00**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**
		Meningkatnya wirausaha baru			***245.193.300,00***		***22.500.000.000,00***	***Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah***
			999.Pertumbuhan Wirausaha Baru	3,05 %	245.193.300,00			
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan			245.193.300,00		22.500.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Meningkatnya usaha kecil yang dilakukan pembinaan dan pendampingan (digitalisasi, kemitraan, perijinan, pemasaran, standarisasi dan sertifikasi produk)			245.193.300,00		22.500.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-	27.693.300,00		0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	-	17.500.000,00		0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pemulihan Usaha	-	200.000.000,00		22.500.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.07.1.01.0014	Pembinaan dan Fasilitasi Pemulihan Usaha			200.000.000,00		22.500.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Terfasilitasinya perlindungan UMKM melalui Pemulihan Usaha dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pemulihan Usaha	20 Unit Usaha	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	22.500.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.07.1.01.0016	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk			17.500.000,00		0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi UMKM dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	5 Unit Usaha	17.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.07.1.01.0018	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM			27.693.300,00		0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Terlaksananya Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	1 Kegiatan	27.693.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
307.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**			**92.528.600,00**		**3.000.000.000,00**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**
		Meningkatnya daya saing UKM			***92.528.600,00***		***3.000.000.000,00***	***Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah***
			999.Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	31.5 %	92.528.600,00			
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah			92.528.600,00		3.000.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Terwujudnya Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah			92.528.600,00		3.000.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Wirausaha yang memperoleh Pengembangan melalui Inkubasi Usaha	-	92.528.600,00		3.000.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.08.1.01.0012	Fasilitasi Wirausaha untuk Pengembangan melalui Inkubasi Usaha			92.528.600,00		3.000.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Terlaksananya Fasilitasi Wirausaha untuk Pengembangan melalui Inkubasi Usaha	Jumlah Wirausaha yang memperoleh Pengembangan melalui Inkubasi Usaha	150 Orang	92.528.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	3.000.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**3.156.308.141,00**		**13.854.990.000,00**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**1.290.250.000,00**		**8.899.990.000,00**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**
308.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**			**44.863.000,00**		**700.000.000,00**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**
		Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha			***44.863.000,00***		***700.000.000,00***	***Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah***
			999.Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	100 %	44.863.000,00			
	3.30.02.1.02	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi			19.879.000,00		300.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Terkendalinya usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar			19.879.000,00		300.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Pemberian Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perizinan Perdagangan Besar/Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	3 Dokumen	19.879.000,00		300.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3.30.02.1.02.0004	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Distributor Terdaftar			19.879.000,00		300.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan,

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Terlaksananya Pemberian Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perizinan Perdagangan Besar/Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Jumlah Pemberian Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perizinan Perdagangan Besar/Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	1 Dokumen	19.879.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	300.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)			24.984.000,00		400.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Terlaksananya penerbitan surat keterangan asal (SKA) bagi daerah provinsi yang ditetapkan sebagai instansi penerbit SKA dan angka pengenal impor (API) dan meningkatnya eksportir yang aktif menggunakan SKA			24.984.000,00		400.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	3950 Dokumen	24.984.000,00		400.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA			24.984.000,00		400.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	3000 Dokumen	24.984.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	400.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
309.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**			**500.000.000,00**		**1.000.000.000,00**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**
		Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi			***500.000.000,00***		***1.000.000.000,00***	***Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah***
			999.Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	71.4 %	500.000.000,00			
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas			500.000.000,00		1.000.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Pasar Lelang komoditas			500.000.000,00		1.000.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	2 Unit	500.000.000,00		1.000.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3.30.03.1.01.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi			500.000.000,00		1.000.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 Unit	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.000.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
310.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**			**204.731.000,00**		**2.500.000.000,00**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**
		Meningkatnya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting			***204.731.000,00***		***2.500.000.000,00***	***Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah***
			999.Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1.06 %	204.731.000,00			
	3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi			29.854.000,00		700.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi			29.854.000,00		700.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	12 Laporan	19.920.000,00		448.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	48 laporan	9.934.000,00		252.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor			19.920.000,00		448.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	12 Laporan	19.920.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	448.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan,

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3.30.04.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor			9.934.000,00		252.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	12 laporan	9.934.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	252.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			174.877.000,00		1.800.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Terlaksananya Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			174.877.000,00		1.800.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	18 Laporan	129.973.000,00		1.200.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	240 Laporan	44.904.000,00		600.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota			44.904.000,00		600.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	240 Laporan	44.904.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	600.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			129.973.000,00		1.200.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	9 Laporan	129.973.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.200.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
311.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**			**220.736.000,00**		**2.900.000.000,00**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**
		Meningkatnya produk dan negara tujuan ekspor			***220.736.000,00***		***2.900.000.000,00***	***Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah***
			999.Negara Tujuan Produk Ekspor	13 Negara	220.736.000,00			
			999.Produk yang Masuk Pasar Ekspor	22 Produk	220.736.000,00			
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi			220.736.000,00		2.900.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Terlaksananya penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan dan meningkatnya pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi eksportir			220.736.000,00		2.900.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 Pelaku Usaha	8.262.000,00		200.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3 Pelaku Usaha	112.448.000,00		1.100.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	10 Produk	100.026.000,00		1.600.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional			112.448.000,00		1.100.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	2 Pelaku Usaha	112.448.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.100.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan			8.262.000,00		200.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	1 Pelaku Usaha	8.262.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor			100.026.000,00		1.600.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	2 Produk	100.026.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.600.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
312.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**			**526.093.400,00**		**3.399.990.000,00**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**
		Meningkatnya tertib niaga			***295.800.000,00***		***1.499.990.000,00***	***Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah***
			999.Persentase penanganan pengaduan konsumen	100 %	295.800.000,00		1.499.990.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			246.000.000,00		999.990.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha			246.000.000,00		999.990.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	3 BPSK	246.000.000,00		999.990.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen			246.000.000,00		999.990.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Meningkatnya Keberdayaan dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	3 BPSK	246.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	999.990.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			49.800.000,00		500.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			49.800.000,00		500.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	3 Laporan	49.800.000,00		500.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga			49.800.000,00		500.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	3 Laporan	49.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	500.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
313.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**			**24.120.000,00**		**300.000.000,00**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**
		Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri			***24.120.000,00***		***300.000.000,00***	***Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah***
			999.Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan	83.3 %	24.120.000,00			
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri			24.120.000,00		300.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Terfasilitasinya UMKM dalam kegiatan fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di tingkat provinsi			24.120.000,00		300.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	20 UMKM	24.120.000,00		300.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi			24.120.000,00		300.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan,

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	2 UMKM	24.120.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	300.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			**1.866.058.141,00**		**4.955.000.000,00**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**
314.	**3.31.02**	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**			**1.674.897.341,00**		**3.155.000.000,00**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**
		Meningkatnya realisasi pembangunan industri			***1.674.897.341,00***		***3.155.000.000,00***	***Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah***
			999.Persentase realisasi investasi sektor industri	42.31 %	1.674.897.341,00			
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			1.674.897.341,00		3.155.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Terwujudnya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			1.674.897.341,00		3.155.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	15.560.000,00		35.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	2 Dokumen	37.300.000,00		50.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	93.416.673,00		200.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	7 Dokumen	1.500.000.000,00		2.770.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	8.954.000,00		100.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi			8.954.000,00		100.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	8.954.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			37.300.000,00		50.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	2 Dokumen	37.300.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			93.416.673,00		200.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	93.416.673,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			1.500.000.000,00		2.770.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	7 Dokumen	1.500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.770.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			15.560.000,00		35.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Terevaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	15.560.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	35.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	3.31.02.1.01.0010	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi			19.666.668,00		0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	1 Dokumen	19.666.668,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
315.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**			**102.844.800,00**		**1.000.000.000,00**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**
		Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian			***102.844.800,00***		***1.000.000.000,00***	***Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah***
			999.Persentase Rekomendasi Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	100 %	102.844.800,00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi			102.844.800,00		1.000.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi			102.844.800,00		1.000.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	55.360.800,00		600.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	3 Dokumen	47.484.000,00		400.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi			55.360.800,00		600.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	55.360.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	600.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)			47.484.000,00		400.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	3 Dokumen	47.484.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	400.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
316.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**			**88.316.000,00**		**800.000.000,00**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**
		Meningkatnya pemanfaatan informasi industri			***88.316.000,00***		***800.000.000,00***	***Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah***
			999.Persentase Ketersediaan Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	71.42 %	88.316.000,00		800.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			88.316.000,00		800.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Terwujudnya Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			88.316.000,00		800.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	59.143.200,00		350.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	2 Dokumen	29.172.800,00		450.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup			59.143.200,00		350.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan,

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	59.143.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	350.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3.31.04.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas			29.172.800,00		450.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Terpantau dan Terevaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	2 Dokumen	29.172.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	450.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang			**262.185.600,00**		**2.134.636.000,00**	**UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**262.185.600,00**		**2.134.636.000,00**	**UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang**
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**262.185.600,00**		**2.134.636.000,00**	**UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang**
317.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**31.892.200,00**		**234.636.000,00**	**UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang**
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	89 Indeks	31.598.500,00		231.636.000,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	31.598.500,00		231.636.000,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
			-	-	293.700,00		500.000,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
	3.30.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			293.700,00		500.000,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
		-			293.700,00		500.000,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	293.700,00		500.000,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
	3.30.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			293.700,00		500.000,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	293.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	500.000,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			29.198.500,00		222.187.600,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah			29.198.500,00		222.187.600,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	1.300.000,00		2.600.000,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	16.800.000,00		150.000.000,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.406.000,00		5.000.000,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	1.682.000,00		2.500.000,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.736.000,00		2.500.000,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	6.274.500,00		59.587.600,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.736.000,00		2.500.000,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.736.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	2.500.000,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.274.500,00		59.587.600,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6.274.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	59.587.600,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1.406.000,00		5.000.000,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.406.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	5.000.000,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.682.000,00		2.500.000,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.682.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	2.500.000,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
	3.30.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			1.300.000,00		2.600.000,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.300.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	2.600.000,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			16.800.000,00		150.000.000,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	16.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			2.400.000,00		11.948.400,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.400.000,00		11.948.400,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.400.000,00		11.948.400,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
	3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.400.000,00		11.948.400,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	2.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.948.400,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
318.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**			**526.093.400,00**		**3.399.990.000,00**	**UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang**
			-	-	230.293.400,00		1.900.000.000,00	#REF!
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			230.293.400,00		1.900.000.000,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
		-			230.293.400,00		1.900.000.000,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
			Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	-	60.022.100,00		650.000.000,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
			Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	-	103.171.300,00		750.000.000,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
			Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	-	67.100.000,00		500.000.000,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
	3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi			103.171.300,00		750.000.000,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
		Meningkatnya Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	2763 Sertifikat	103.171.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	750.000.000,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian			60.022.100,00		650.000.000,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
		Meningkatnya Layanan Pengujian Mutu Barang	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	150 laporan	60.022.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	650.000.000,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
	3.30.06.1.02.0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi			67.100.000,00		500.000.000,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
		Meningkatnya Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeks	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	1 Sertifikat	67.100.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	500.000.000,00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
		UPTD Pelatihan Koperasi			**86.996.200,00**		**2.133.391.475,00**	**UPTD Pelatihan Koperasi**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**86.996.200,00**		**2.133.391.475,00**	**UPTD Pelatihan Koperasi**
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**86.996.200,00**		**2.133.391.475,00**	**UPTD Pelatihan Koperasi**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
319.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**33.511.438.903,00**		**42.509.809.527,00**	**UPTD Pelatihan Koperasi**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM)			***35.930.400,00***		***122.391.475,00***	***UPTD Pelatihan Koperasi***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	89 Indeks				
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %				
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			506.982.560,00		1.356.770.417,00	UPTD Pelatihan Koperasi
		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah			506.982.560,00		1.356.770.417,00	UPTD Pelatihan Koperasi
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	258.520.000,00		730.392.000,00	UPTD Pelatihan Koperasi
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	133.946.263,00		339.792.199,00	UPTD Pelatihan Koperasi
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	54.880.700,00		221.988.067,00	UPTD Pelatihan Koperasi
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.278.000,00		10.000.000,00	UPTD Pelatihan Koperasi
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			10.278.000,00		10.000.000,00	UPTD Pelatihan Koperasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	10.278.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Temindung Permai || 0	10.000.000,00	UPTD Pelatihan Koperasi
	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			11.837.600,00		12.391.475,00	UPTD Pelatihan Koperasi
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	11.837.600,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Temindung Permai || 0	12.391.475,00	UPTD Pelatihan Koperasi
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			4.894.800,00		10.000.000,00	UPTD Pelatihan Koperasi
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.894.800,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Temindung Permai || 0	10.000.000,00	UPTD Pelatihan Koperasi
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			8.920.000,00		100.000.000,00	UPTD Pelatihan Koperasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	8.920.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	UPTD Pelatihan Koperasi
			-	-	1.100.000,00		1.000.000,00	UPTD Pelatihan Koperasi
	2.17.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			1.100.000,00		1.000.000,00	UPTD Pelatihan Koperasi
		-			1.100.000,00		1.000.000,00	UPTD Pelatihan Koperasi
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	1.100.000,00		1.000.000,00	UPTD Pelatihan Koperasi
	2.17.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			1.100.000,00		1.000.000,00	UPTD Pelatihan Koperasi
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1.100.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Temindung Permai || 0	1.000.000,00	UPTD Pelatihan Koperasi
320.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**			**49.965.800,00**		**2.000.000.000,00**	**UPTD Pelatihan Koperasi**
			-	-	49.965.800,00		2.000.000.000,00	UPTD Pelatihan Koperasi
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			49.965.800,00		2.000.000.000,00	UPTD Pelatihan Koperasi
		-			49.965.800,00		2.000.000.000,00	UPTD Pelatihan Koperasi
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-	49.965.800,00		2.000.000.000,00	UPTD Pelatihan Koperasi
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			49.965.800,00		2.000.000.000,00	UPTD Pelatihan Koperasi
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	480 Orang	49.965.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000.000,00	UPTD Pelatihan Koperasi
		Biro Umum			**204.084.483.419,00**		**363.161.396.224,00**	**Biro Umum**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**204.084.483.419,00**		**363.161.396.224,00**	**Biro Umum**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**204.084.483.419,00**		**363.161.396.224,00**	**Biro Umum**
321.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**212.761.370.646,00**		**365.889.295.582,00**	**Biro Umum**
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pembangunan			***172.093.844.259,00***		***304.100.438.677,00***	***Biro Umum***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	87 Indeks	44.494.202.084,00		80.821.412.253,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Umum
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Umum
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.044.491.000,00		2.172.089.040,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.044.491.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.172.089.040,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.044.491.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.172.089.040,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.044.491.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.172.089.040,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Umum
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Umum
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Umum
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			206.865.300,00		489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			3.003.000.000,00		20.658.031.988,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			141.931.500,00		43.115.071.522,00	Biro Umum
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	104.764.700,00		11.668.045.914,00	Biro Umum
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.656.300,00		11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Terlaksananya dukungan jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	10.886.321.133,00		11.827.804.670,00	Biro Umum
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22.595.035.384,00		26.805.327.953,00	Biro Umum
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			10.772.865.100,00		11.755.904.802,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.772.865.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.755.904.802,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.772.865.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.755.904.802,00	Biro Umum
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			22.352.845.384,00		26.558.587.953,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22.352.845.384,00	Provinsi Kalimantan Timur	26.558.587.953,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22.352.845.384,00	Provinsi Kalimantan Timur	26.558.587.953,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Umum
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Umum
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	416.444.000,00		700.258.291,00	Biro Umum
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Umum
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			352.660.000,00		623.222.801,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	352.660.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	623.222.801,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	352.660.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	623.222.801,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	352.660.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	623.222.801,00	Biro Umum
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			6.651.929.000,00		4.875.366.690,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			105.890.000,00		2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan			***172.608.432.196,00***		***307.138.856.377,00***	***Biro Umum***
			1.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	24.478.961.600,00		70.554.848.305,00	Biro Umum
			2.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	81,50 %	24.478.961.600,00		70.554.848.305,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di lingkungan perangkat daerah			801.531.937,00		3.053.417.700,00	Biro Umum
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	687.048.000,00		1.586.196.535,00	Biro Umum
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 Orang	113.400.000,00		550.002.761,00	Biro Umum
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian			505.104.000,00		1.586.196.535,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	505.104.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.586.196.535,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	505.104.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.586.196.535,00	Biro Umum
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			8.400.000,00		535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Umum
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Umum
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.071.587.000,00		16.202.066.791,00	Biro Umum
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			206.865.300,00		489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			3.065.607.000,00		16.202.066.791,00	Biro Umum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	62 Paket	3.065.607.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.202.066.791,00	Biro Umum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	62 Paket	3.065.607.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.202.066.791,00	Biro Umum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	62 Paket	3.065.607.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.202.066.791,00	Biro Umum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	62 Paket	3.065.607.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.202.066.791,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			155.644.900,00		764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			3.003.000.000,00		20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			141.931.500,00		43.115.071.522,00	Biro Umum
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	104.764.700,00		11.668.045.914,00	Biro Umum
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.656.300,00		11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Umum
		Terlaksananya dukungan jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Umum
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.886.321.133,00		11.827.804.670,00	Biro Umum
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			10.772.865.100,00		11.755.904.802,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.772.865.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.755.904.802,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.772.865.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.755.904.802,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Umum
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Umum
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Umum
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			6.651.929.000,00		4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			105.890.000,00		2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Hukum			***173.009.454.156,00***		***308.464.970.983,00***	***Biro Umum***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	89 Indeks	27.076.497.284,00		65.576.030.457,00	Biro Umum
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Umum
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Umum
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.044.491.000,00		2.172.089.040,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.044.491.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.172.089.040,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.044.491.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.172.089.040,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.044.491.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.172.089.040,00	Biro Umum
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah			408.221.960,00		1.340.634.606,00	Biro Umum
		Terwujudnya tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah			408.221.960,00		1.340.634.606,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	179.564.400,00		674.626.385,00	Biro Umum
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD			172.364.400,00		660.106.385,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	172.364.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	660.106.385,00	Biro Umum
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			801.531.937,00		3.053.417.700,00	Biro Umum
		Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di lingkungan perangkat daerah			801.531.937,00		3.053.417.700,00	Biro Umum
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 Orang	113.400.000,00		550.002.761,00	Biro Umum
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			8.400.000,00		535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Umum
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Umum
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Umum
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			206.865.300,00		489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			155.644.900,00		764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			3.003.000.000,00		20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			141.931.500,00		43.115.071.522,00	Biro Umum
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	104.764.700,00		11.668.045.914,00	Biro Umum
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.656.300,00		11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Terlaksananya dukungan jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Umum
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22.595.035.384,00		26.805.327.953,00	Biro Umum
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	41.340.000,00		68.983.592,00	Biro Umum
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			23.340.000,00		49.933.592,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	23.340.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.933.592,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	23.340.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.933.592,00	Biro Umum
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			22.352.845.384,00		26.558.587.953,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22.352.845.384,00	Provinsi Kalimantan Timur	26.558.587.953,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22.352.845.384,00	Provinsi Kalimantan Timur	26.558.587.953,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Umum
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Umum
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			105.890.000,00		2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat			***172.585.644.496,00***		***264.031.946.335,00***	***Biro Umum***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85 Indeks	11.199.560.200,00		31.572.818.375,00	Biro Umum
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Umum
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Umum
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.044.491.000,00		2.172.089.040,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.044.491.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.172.089.040,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.044.491.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.172.089.040,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.044.491.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.172.089.040,00	Biro Umum
		Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di lingkungan perangkat daerah			801.531.937,00		3.053.417.700,00	Biro Umum
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	113.400.000,00		550.002.761,00	Biro Umum
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			8.400.000,00		535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Umum
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Umum
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Umum
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			206.865.300,00		489.907.770,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			155.644.900,00		764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			3.003.000.000,00		20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya dukungan jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Umum
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	41.340.000,00		68.983.592,00	Biro Umum
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			23.340.000,00		49.933.592,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	23.340.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.933.592,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	23.340.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.933.592,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Umum
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Umum
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Umum
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			6.651.929.000,00		4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			105.890.000,00		2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi			***137.525.053.335,00***		***259.871.623.499,00***	***Biro Umum***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	89 Indeks	14.409.447.900,00		59.509.939.632,00	Biro Umum
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Umum
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Umum
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.044.491.000,00		2.172.089.040,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.044.491.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.172.089.040,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.044.491.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.172.089.040,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.044.491.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.172.089.040,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terwujudnya tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah			408.221.960,00		1.340.634.606,00	Biro Umum
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	179.564.400,00		674.626.385,00	Biro Umum
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD			172.364.400,00		660.106.385,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	172.364.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	660.106.385,00	Biro Umum
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Umum
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Umum
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.071.587.000,00		16.202.066.791,00	Biro Umum
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Umum
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			206.865.300,00		489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			3.065.607.000,00		16.202.066.791,00	Biro Umum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	62 Paket	3.065.607.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.202.066.791,00	Biro Umum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	62 Paket	3.065.607.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.202.066.791,00	Biro Umum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	62 Paket	3.065.607.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.202.066.791,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	62 Paket	3.065.607.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.202.066.791,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			155.644.900,00		764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			3.003.000.000,00		20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			141.931.500,00		43.115.071.522,00	Biro Umum
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	104.764.700,00		11.668.045.914,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.656.300,00		11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Umum
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Umum
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Umum
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			6.651.929.000,00		4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			105.890.000,00		2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah			***172.608.432.196,00***		***307.138.856.377,00***	***Biro Umum***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88 Indeks	33.556.061.884,00		69.791.290.762,00	Biro Umum
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Umum
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Umum
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.044.491.000,00		2.172.089.040,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.044.491.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.172.089.040,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.044.491.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.172.089.040,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.044.491.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.172.089.040,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di lingkungan perangkat daerah			801.531.937,00		3.053.417.700,00	Biro Umum
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 Orang	113.400.000,00		550.002.761,00	Biro Umum
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			8.400.000,00		535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Umum
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Umum
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Umum
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			206.865.300,00		489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			155.644.900,00		764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			3.003.000.000,00		20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			141.931.500,00		43.115.071.522,00	Biro Umum
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	104.764.700,00		11.668.045.914,00	Biro Umum
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.656.300,00		11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Terlaksananya dukungan jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Umum
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22.595.035.384,00		26.805.327.953,00	Biro Umum
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	41.340.000,00		68.983.592,00	Biro Umum
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			23.340.000,00		49.933.592,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	23.340.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.933.592,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	23.340.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.933.592,00	Biro Umum
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			22.352.845.384,00		26.558.587.953,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22.352.845.384,00	Provinsi Kalimantan Timur	26.558.587.953,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22.352.845.384,00	Provinsi Kalimantan Timur	26.558.587.953,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Umum
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Umum
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Umum
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			6.651.929.000,00		4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			105.890.000,00		2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa			***172.608.432.196,00***		***307.138.856.377,00***	***Biro Umum***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 Indeks	43.638.179.921,00		80.915.547.729,00	Biro Umum
		Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di lingkungan perangkat daerah			801.531.937,00		3.053.417.700,00	Biro Umum
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket	1.083.937,00		917.218.404,00	Biro Umum
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	113.400.000,00		550.002.761,00	Biro Umum
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya			1.083.937,00		917.218.404,00	Biro Umum
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1.083.937,00	Provinsi Kalimantan Timur	917.218.404,00	Biro Umum
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1.083.937,00	Provinsi Kalimantan Timur	917.218.404,00	Biro Umum
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1.083.937,00	Provinsi Kalimantan Timur	917.218.404,00	Biro Umum
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			8.400.000,00		535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Umum
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Umum
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Umum
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			206.865.300,00		489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			155.644.900,00		764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			3.003.000.000,00		20.658.031.988,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			141.931.500,00		43.115.071.522,00	Biro Umum
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	104.764.700,00		11.668.045.914,00	Biro Umum
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.656.300,00		11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Terlaksananya dukungan jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.886.321.133,00		11.827.804.670,00	Biro Umum
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22.595.035.384,00		26.805.327.953,00	Biro Umum
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	41.340.000,00		68.983.592,00	Biro Umum
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			23.340.000,00		49.933.592,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	23.340.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.933.592,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	23.340.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.933.592,00	Biro Umum
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			10.772.865.100,00		11.755.904.802,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.772.865.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.755.904.802,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.772.865.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.755.904.802,00	Biro Umum
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			22.352.845.384,00		26.558.587.953,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22.352.845.384,00	Provinsi Kalimantan Timur	26.558.587.953,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22.352.845.384,00	Provinsi Kalimantan Timur	26.558.587.953,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Umum
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Umum
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	416.444.000,00		700.258.291,00	Biro Umum
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Umum
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			352.660.000,00		623.222.801,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	352.660.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	623.222.801,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	352.660.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	623.222.801,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	352.660.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	623.222.801,00	Biro Umum
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			6.651.929.000,00		4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			105.890.000,00		2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian			***172.608.432.196,00***		***307.138.856.377,00***	***Biro Umum***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	84 Indeks	14.269.907.437,00		60.351.988.004,00	Biro Umum
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Umum
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Umum
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.044.491.000,00		2.172.089.040,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.044.491.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.172.089.040,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.044.491.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.172.089.040,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.044.491.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.172.089.040,00	Biro Umum
		Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di lingkungan perangkat daerah			801.531.937,00		3.053.417.700,00	Biro Umum
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1.083.937,00		917.218.404,00	Biro Umum
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	113.400.000,00		550.002.761,00	Biro Umum
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya			1.083.937,00		917.218.404,00	Biro Umum
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1.083.937,00	Provinsi Kalimantan Timur	917.218.404,00	Biro Umum
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1.083.937,00	Provinsi Kalimantan Timur	917.218.404,00	Biro Umum
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1.083.937,00	Provinsi Kalimantan Timur	917.218.404,00	Biro Umum
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			8.400.000,00		535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Umum
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Umum
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.071.587.000,00		16.202.066.791,00	Biro Umum
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Umum
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			206.865.300,00		489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			3.065.607.000,00		16.202.066.791,00	Biro Umum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	62 Paket	3.065.607.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.202.066.791,00	Biro Umum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	62 Paket	3.065.607.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.202.066.791,00	Biro Umum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	62 Paket	3.065.607.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.202.066.791,00	Biro Umum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	62 Paket	3.065.607.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.202.066.791,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			155.644.900,00		764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			3.003.000.000,00		20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah			141.931.500,00		43.115.071.522,00	Biro Umum
		Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			141.931.500,00		43.115.071.522,00	Biro Umum
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	104.764.700,00		11.668.045.914,00	Biro Umum
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.656.300,00		11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Terlaksananya dukungan jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Umum
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	41.340.000,00		68.983.592,00	Biro Umum
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			23.340.000,00		49.933.592,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	23.340.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.933.592,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	23.340.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.933.592,00	Biro Umum
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Umum
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Umum
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			6.651.929.000,00		4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			105.890.000,00		2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Umum			***204.066.448.019,00***		***363.161.396.224,00***	***Biro Umum***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	87.50 Indeks	204.066.448.019,00		363.161.396.224,00	Biro Umum
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Umum
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Umum
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Umum
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	700 Orang/ Bulan	116.860.351.024,00		128.493.298.855,00	Biro Umum
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			116.860.351.024,00		128.493.298.855,00	Biro Umum
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	577 Orang/ Bulan	116.860.351.024,00	Provinsi Kalimantan Timur	128.493.298.855,00	Biro Umum
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.044.491.000,00		2.172.089.040,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.044.491.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.172.089.040,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.044.491.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.172.089.040,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.044.491.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.172.089.040,00	Biro Umum
		Terwujudnya tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah			408.221.960,00		1.340.634.606,00	Biro Umum
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	228.657.560,00		666.008.221,00	Biro Umum
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	179.564.400,00		674.626.385,00	Biro Umum
	4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianBarang Milik Daerah pada SKPD			228.657.560,00		666.008.221,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	228.657.560,00	Provinsi Kalimantan Timur	666.008.221,00	Biro Umum
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD			172.364.400,00		660.106.385,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	172.364.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	660.106.385,00	Biro Umum
		Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di lingkungan perangkat daerah			801.531.937,00		3.053.417.700,00	Biro Umum
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	687.048.000,00		1.586.196.535,00	Biro Umum
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	19 Paket	1.083.937,00		917.218.404,00	Biro Umum
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	113.400.000,00		550.002.761,00	Biro Umum
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya			1.083.937,00		917.218.404,00	Biro Umum
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1.083.937,00	Provinsi Kalimantan Timur	917.218.404,00	Biro Umum
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1.083.937,00	Provinsi Kalimantan Timur	917.218.404,00	Biro Umum
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1.083.937,00	Provinsi Kalimantan Timur	917.218.404,00	Biro Umum
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian			505.104.000,00		1.586.196.535,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	505.104.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.586.196.535,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	505.104.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.586.196.535,00	Biro Umum
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			8.400.000,00		535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	535.002.761,00	Biro Umum
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Umum
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	210.823.953,00		303.759.747,00	Biro Umum
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	382.118.800,00		900.102.709,00	Biro Umum
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	506.739.248,00		3.607.922.675,00	Biro Umum
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Umum
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	260 Paket	3.071.587.000,00		16.202.066.791,00	Biro Umum
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Umum
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	152.561.786,00		496.422.961,00	Biro Umum
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			152.561.786,00		496.422.961,00	Biro Umum
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	152.561.786,00	Provinsi Kalimantan Timur	496.422.961,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			206.865.300,00		489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	206.865.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	489.907.770,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			3.065.607.000,00		16.202.066.791,00	Biro Umum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	62 Paket	3.065.607.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.202.066.791,00	Biro Umum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	62 Paket	3.065.607.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.202.066.791,00	Biro Umum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	62 Paket	3.065.607.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.202.066.791,00	Biro Umum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	62 Paket	3.065.607.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.202.066.791,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			155.644.900,00		764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	155.644.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	764.069.759,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			506.739.248,00		3.607.922.675,00	Biro Umum
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	506.739.248,00	Provinsi Kalimantan Timur	3.607.922.675,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			3.003.000.000,00		20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.003.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.658.031.988,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			382.118.800,00		900.102.709,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	382.118.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	900.102.709,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			210.823.953,00		303.759.747,00	Biro Umum
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	210.823.953,00	Provinsi Kalimantan Timur	303.759.747,00	Biro Umum
		Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			141.931.500,00		43.115.071.522,00	Biro Umum
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	18.035.400,00		23.727.729.060,00	Biro Umum
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	18.035.400,00		6.201.853.776,00	Biro Umum
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	104.764.700,00		11.668.045.914,00	Biro Umum
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	600 Unit	1.096.000,00		1.517.442.772,00	Biro Umum
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			18.035.400,00		6.201.853.776,00	Biro Umum
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	18.035.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.201.853.776,00	Biro Umum
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			18.035.400,00		23.727.729.060,00	Biro Umum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	18.035.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	23.727.729.060,00	Biro Umum
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.656.300,00		11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.656.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.659.884.434,00	Biro Umum
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.096.000,00		1.517.442.772,00	Biro Umum
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.096.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.517.442.772,00	Biro Umum
		Terlaksananya dukungan jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Umum
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	10.886.321.133,00		11.827.804.670,00	Biro Umum
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22.595.035.384,00		26.805.327.953,00	Biro Umum
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.820.762.400,00		7.190.503.437,00	Biro Umum
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	41.340.000,00		68.983.592,00	Biro Umum
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			23.340.000,00		49.933.592,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	23.340.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.933.592,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	23.340.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.933.592,00	Biro Umum
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			10.772.865.100,00		11.755.904.802,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.772.865.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.755.904.802,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.772.865.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.755.904.802,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.820.762.400,00		7.190.503.437,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.820.762.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	7.190.503.437,00	Biro Umum
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			22.352.845.384,00		26.558.587.953,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22.352.845.384,00	Provinsi Kalimantan Timur	26.558.587.953,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22.352.845.384,00	Provinsi Kalimantan Timur	26.558.587.953,00	Biro Umum
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Umum
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	2.618.250.250,00		33.635.006.885,00	Biro Umum
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Umum
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	416.444.000,00		700.258.291,00	Biro Umum
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Umum
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	750 Unit	1.784.311.414,00		188.913.405,00	Biro Umum
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			352.660.000,00		623.222.801,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	352.660.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	623.222.801,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	352.660.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	623.222.801,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	352.660.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	623.222.801,00	Biro Umum
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			6.651.929.000,00		4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.651.929.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.875.366.690,00	Biro Umum
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			105.890.000,00		2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	593 Unit	105.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.028.416.775,00	Biro Umum
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2.618.250.250,00		33.635.006.885,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	2.618.250.250,00	Provinsi Kalimantan Timur	33.635.006.885,00	Biro Umum
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.784.311.414,00		188.913.405,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	291 Unit	1.784.311.414,00	Provinsi Kalimantan Timur	188.913.405,00	Biro Umum
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			14.907.118.745,00		17.837.499.126,00	Biro Umum
		Terselenggaranya layanan administrasi dan fasilitasi kesejahteraan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan			14.907.118.745,00		17.837.499.126,00	Biro Umum
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	14.162.710.476,00		16.251.895.792,00	Biro Umum
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	250.298.269,00		252.138.676,00	Biro Umum
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	222.840.000,00		875.590.958,00	Biro Umum
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	20 Paket	271.270.000,00		457.873.700,00	Biro Umum
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			250.298.269,00		252.138.676,00	Biro Umum
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	250.298.269,00	Provinsi Kalimantan Timur	252.138.676,00	Biro Umum
	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			271.270.000,00		457.873.700,00	Biro Umum
		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	20 Paket	271.270.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	457.873.700,00	Biro Umum
	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			222.840.000,00		875.590.958,00	Biro Umum
		Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	222.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	875.590.958,00	Biro Umum
	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			14.162.710.476,00		16.251.895.792,00	Biro Umum
		Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	14.162.710.476,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.251.895.792,00	Biro Umum
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			16.149.875.118,00		36.858.926.115,00	Biro Umum
		Terselenggaranya pengelolaan kebutuhan rumah tangga pimpinan secara tertib, efisien, dan sesuai dengan rencana kebutuhan yang telah ditetapkan			16.149.875.118,00		36.858.926.115,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	26 Paket	9.181.327.476,00		21.285.674.782,00	Biro Umum
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	35 Paket	2.281.489.300,00		3.974.333.917,00	Biro Umum
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	27 Paket	4.687.058.342,00		11.598.917.416,00	Biro Umum
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			9.181.327.476,00		21.285.674.782,00	Biro Umum
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	186 Paket	9.181.327.476,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.285.674.782,00	Biro Umum
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			4.687.058.342,00		11.598.917.416,00	Biro Umum
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	100 Paket	4.687.058.342,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.598.917.416,00	Biro Umum
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah TanggaSekretariat Daerah			2.281.489.300,00		3.974.333.917,00	Biro Umum
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	46 Paket	2.281.489.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	3.974.333.917,00	Biro Umum
		Biro Administrasi Pimpinan			**4.676.568.000,00**		**0**	**Biro Administrasi Pimpinan**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**4.597.248.000,00**		**0**	**Biro Administrasi Pimpinan**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**4.597.248.000,00**		**0**	**Biro Administrasi Pimpinan**
322.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**212.761.370.646,00**		**365.889.295.582,00**	**Biro Administrasi Pimpinan**
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pembangunan			***620.446.533,00***		***0***	***Biro Administrasi Pimpinan***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	87 Indeks	611.797.033,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			13.171.900,00		0	Biro Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			502.800.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			141.931.500,00		43.115.071.522,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	104.764.700,00		11.668.045.914,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.344.300,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya dukungan jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	10.886.321.133,00		11.827.804.670,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			7.812.833,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	7.812.833,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	7.812.833,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			85.248.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.420.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan			***4.597.248.000,00***		***0***	***Biro Administrasi Pimpinan***
			1.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	4.597.248.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
			2.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	81,50 %	4.597.248.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			425.068.835,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terwujudnya ketepatan waktu dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang ditetapkan.			425.068.835,00		0	Biro Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	296.188.835,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	128.880.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			296.188.835,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	296.188.835,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			128.880.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	128.880.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di lingkungan perangkat daerah			801.531.937,00		3.053.417.700,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	687.048.000,00		1.586.196.535,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	113.400.000,00		550.002.761,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian			181.944.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	181.944.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	181.944.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			45.000.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	260 Paket	3.071.587.000,00		16.202.066.791,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			13.171.900,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			5.980.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	5.980.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	5.980.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	5.980.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	5.980.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			2.669.500,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			502.800.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			141.931.500,00		43.115.071.522,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	104.764.700,00		11.668.045.914,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.344.300,00		0	Biro Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya dukungan jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.886.321.133,00		11.827.804.670,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			7.812.833,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	7.812.833,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	7.812.833,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			85.248.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.420.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan			1.916.103.832,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya materi dan komunikasi pimpinan yang cepat, akurat, dan tepat sasaran dalam mendukung pelaksanaan tugas pimpinan			1.916.103.832,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	2 Dokumen	227.275.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	907.022.760,00		0	Biro Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	3 Laporan	781.806.072,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan			227.275.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	2 Dokumen	227.275.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			907.022.760,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	907.022.760,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan			781.806.072,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	3 Laporan	781.806.072,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan			1.408.684.800,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya fasilitasi keprotokolan sesuai standar keprotokolan			1.408.684.800,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	4 Laporan	733.601.800,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Laporan	351.000.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2 Laporan	324.083.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			733.601.800,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	4 Laporan	733.601.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			351.000.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Laporan	351.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan			324.083.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2 Laporan	324.083.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Hukum			***847.390.533,00***		***0***	***Biro Administrasi Pimpinan***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	89 Indeks	566.405.700,00		0	Biro Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di lingkungan perangkat daerah			801.531.937,00		3.053.417.700,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	113.400.000,00		550.002.761,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			45.000.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			13.171.900,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			2.669.500,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			502.800.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			141.931.500,00		43.115.071.522,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	104.764.700,00		11.668.045.914,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.344.300,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.420.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat			***846.046.233,00***		***0***	***Biro Administrasi Pimpinan***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85 Indeks	650.309.400,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di lingkungan perangkat daerah			801.531.937,00		3.053.417.700,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	113.400.000,00		550.002.761,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			45.000.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			13.171.900,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			2.669.500,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			502.800.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			85.248.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.420.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi			***612.633.700,00***		***0***	***Biro Administrasi Pimpinan***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	89 Indeks	612.633.700,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	260 Paket	3.071.587.000,00		16.202.066.791,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			13.171.900,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			5.980.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	5.980.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	5.980.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	5.980.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	5.980.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			2.669.500,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			502.800.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah			141.931.500,00		43.115.071.522,00	Biro Administrasi Pimpinan
		Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			141.931.500,00		43.115.071.522,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	104.764.700,00		11.668.045.914,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.344.300,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			85.248.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.420.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah			***847.390.533,00***		***0***	***Biro Administrasi Pimpinan***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88 Indeks	651.653.700,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di lingkungan perangkat daerah			801.531.937,00		3.053.417.700,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 Orang	113.400.000,00		550.002.761,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			45.000.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			13.171.900,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			2.669.500,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			502.800.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			141.931.500,00		43.115.071.522,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	104.764.700,00		11.668.045.914,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.344.300,00		0	Biro Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	220 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			85.248.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.420.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa			***847.390.533,00***		***0***	***Biro Administrasi Pimpinan***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 Indeks	659.466.533,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			801.531.937,00		3.053.417.700,00	Biro Administrasi Pimpinan
		Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di lingkungan perangkat daerah			801.531.937,00		3.053.417.700,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	113.400.000,00		550.002.761,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			45.000.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			13.171.900,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			2.669.500,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			502.800.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			141.931.500,00		43.115.071.522,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	104.764.700,00		11.668.045.914,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.344.300,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya dukungan jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.886.321.133,00		11.827.804.670,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			7.812.833,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	7.812.833,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	7.812.833,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			85.248.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.420.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian			***847.390.533,00***		***0***	***Biro Administrasi Pimpinan***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	84 Indeks	657.633.700,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di lingkungan perangkat daerah			801.531.937,00		3.053.417.700,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 Orang	113.400.000,00		550.002.761,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			45.000.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1850 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.071.587.000,00		16.202.066.791,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			13.171.900,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			5.980.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	5.980.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	5.980.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	5.980.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	5.980.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			2.669.500,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			502.800.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			141.931.500,00		43.115.071.522,00	Biro Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	104.764.700,00		11.668.045.914,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.344.300,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			85.248.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.420.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Umum			***847.390.533,00***		***0***	***Biro Administrasi Pimpinan***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	87.50 Indeks	847.390.533,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di lingkungan perangkat daerah			801.531.937,00		3.053.417.700,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	687.048.000,00		1.586.196.535,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	113.400.000,00		550.002.761,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian			181.944.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	181.944.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	181.944.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			45.000.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	3.071.587.000,00		16.202.066.791,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			13.171.900,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.171.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			5.980.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	5.980.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	5.980.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	5.980.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	5.980.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			2.669.500,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.669.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			502.800.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			141.931.500,00		43.115.071.522,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	104.764.700,00		11.668.045.914,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.344.300,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.344.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya dukungan jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.886.321.133,00		11.827.804.670,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			7.812.833,00		0	Biro Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	7.812.833,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	7.812.833,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			85.248.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.420.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
	X				**79.320.000,00**		**0**	**Biro Administrasi Pimpinan**
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**			**79.320.000,00**		**0**	**Biro Administrasi Pimpinan**
323.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**79.320.000,00**		**0**	**Biro Administrasi Pimpinan**
			1.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	79.320.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
			2.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	81,50 %	79.320.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	87 Indeks	79.320.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	84 Indeks	79.320.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85 Indeks	79.320.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88 Indeks	79.320.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 Indeks	79.320.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	87.50 Indeks	79.320.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	89 Indeks	79.320.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			79.320.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			79.320.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	79.320.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan
	X.XX.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			79.320.000,00		0	Biro Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	79.320.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Biro Administrasi Pimpinan
		Biro Hukum			**1.307.068.800,00**		**3.794.658.000,00**	**Biro Hukum**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**1.307.068.800,00**		**3.794.658.000,00**	**Biro Hukum**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**1.307.068.800,00**		**3.794.658.000,00**	**Biro Hukum**
324.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**212.761.370.646,00**		**365.889.295.582,00**	**Biro Hukum**
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pembangunan			***277.289.500,00***		***414.095.718,00***	***Biro Hukum***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	87 Indeks	272.810.000,00		402.460.120,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Hukum
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Hukum
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			68.580.000,00		95.760.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	68.580.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.760.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	68.580.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.760.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	68.580.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.760.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Hukum
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Hukum
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Hukum
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.980.400,00		30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			112.800.000,00		198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			141.931.500,00		43.115.071.522,00	Biro Hukum
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	104.764.700,00		11.668.045.914,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.649.600,00		6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Terlaksananya dukungan jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Hukum
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22.595.035.384,00		26.805.327.953,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			63.960.000,00		63.960.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	63.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	63.960.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	63.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	63.960.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Hukum
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.840.000,00		8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan			***337.289.500,00***		***429.095.718,00***	***Biro Hukum***
			1.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	203.749.500,00		266.375.718,00	Biro Hukum
			2.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	81,50 %	203.749.500,00		266.375.718,00	Biro Hukum
		Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di lingkungan perangkat daerah			801.531.937,00		3.053.417.700,00	Biro Hukum
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	113.400.000,00		550.002.761,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			60.000.000,00		15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Hukum
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1850 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Hukum
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.980.400,00		30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3.479.500,00		8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			112.800.000,00		198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			141.931.500,00		43.115.071.522,00	Biro Hukum
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	104.764.700,00		11.668.045.914,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.649.600,00		6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Hukum
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.840.000,00		8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Hukum			***340.889.500,00***		***436.775.718,00***	***Biro Hukum***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	89 Indeks	340.889.500,00		436.775.718,00	Biro Hukum
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Hukum
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			68.580.000,00		95.760.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	68.580.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.760.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	68.580.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.760.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	68.580.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.760.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah			408.221.960,00		1.340.634.606,00	Biro Hukum
		Terwujudnya tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah			408.221.960,00		1.340.634.606,00	Biro Hukum
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	179.564.400,00		674.626.385,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD			3.600.000,00		7.680.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	3.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	7.680.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			801.531.937,00		3.053.417.700,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di lingkungan perangkat daerah			801.531.937,00		3.053.417.700,00	Biro Hukum
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	113.400.000,00		550.002.761,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			60.000.000,00		15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Hukum
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Hukum
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Hukum
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.980.400,00		30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3.479.500,00		8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			112.800.000,00		198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			141.931.500,00		43.115.071.522,00	Biro Hukum
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	104.764.700,00		11.668.045.914,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.649.600,00		6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Hukum
		Terlaksananya dukungan jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Hukum
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22.595.035.384,00		26.805.327.953,00	Biro Hukum
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	41.340.000,00		68.983.592,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000.000,00		3.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	3.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	3.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			63.960.000,00		63.960.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	63.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	63.960.000,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	63.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	63.960.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Hukum
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.840.000,00		8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat			***333.639.900,00***		***422.934.238,00***	***Biro Hukum***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85 Indeks	269.679.900,00		358.974.238,00	Biro Hukum
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Hukum
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			68.580.000,00		95.760.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	68.580.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.760.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	68.580.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.760.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	68.580.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.760.000,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di lingkungan perangkat daerah			801.531.937,00		3.053.417.700,00	Biro Hukum
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	113.400.000,00		550.002.761,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			60.000.000,00		15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Hukum
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Hukum
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Hukum
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.980.400,00		30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3.479.500,00		8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			112.800.000,00		198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya dukungan jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Hukum
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	41.340.000,00		68.983.592,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000.000,00		3.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	3.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	3.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Hukum
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.840.000,00		8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi			***215.929.500,00***		***354.815.718,00***	***Biro Hukum***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	89 Indeks	215.929.500,00		354.815.718,00	Biro Hukum
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Hukum
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			68.580.000,00		95.760.000,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	68.580.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.760.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	68.580.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.760.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	68.580.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.760.000,00	Biro Hukum
		Terwujudnya tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah			408.221.960,00		1.340.634.606,00	Biro Hukum
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	179.564.400,00		674.626.385,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD			3.600.000,00		7.680.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	3.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	7.680.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Hukum
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1850 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Hukum
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Hukum
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.980.400,00		30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3.479.500,00		8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			112.800.000,00		198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			141.931.500,00		43.115.071.522,00	Biro Hukum
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	104.764.700,00		11.668.045.914,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.649.600,00		6.161.480,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Hukum
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.840.000,00		8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah			***337.289.500,00***		***429.095.718,00***	***Biro Hukum***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88 Indeks	337.289.500,00		429.095.718,00	Biro Hukum
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			68.580.000,00		95.760.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	68.580.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.760.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	68.580.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.760.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	68.580.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.760.000,00	Biro Hukum
		Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di lingkungan perangkat daerah			801.531.937,00		3.053.417.700,00	Biro Hukum
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	113.400.000,00		550.002.761,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			60.000.000,00		15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Hukum
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1850 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Hukum
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.980.400,00		30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3.479.500,00		8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			112.800.000,00		198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			141.931.500,00		43.115.071.522,00	Biro Hukum
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	300 Unit	104.764.700,00		11.668.045.914,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.649.600,00		6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Terlaksananya dukungan jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Hukum
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22.595.035.384,00		26.805.327.953,00	Biro Hukum
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	41.340.000,00		68.983.592,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000.000,00		3.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	3.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	3.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			63.960.000,00		63.960.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	63.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	63.960.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	63.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	63.960.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Hukum
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2800 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.840.000,00		8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa			***337.289.500,00***		***429.095.718,00***	***Biro Hukum***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 Indeks	268.709.500,00		333.335.718,00	Biro Hukum
		Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di lingkungan perangkat daerah			801.531.937,00		3.053.417.700,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	113.400.000,00		550.002.761,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			60.000.000,00		15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Hukum
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Hukum
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Hukum
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.980.400,00		30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3.479.500,00		8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			112.800.000,00		198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			141.931.500,00		43.115.071.522,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	104.764.700,00		11.668.045.914,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.649.600,00		6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Terlaksananya dukungan jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Hukum
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22.595.035.384,00		26.805.327.953,00	Biro Hukum
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	41.340.000,00		68.983.592,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000.000,00		3.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	3.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	3.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			63.960.000,00		63.960.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	63.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	63.960.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	63.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	63.960.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.840.000,00		8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian			***337.289.500,00***		***429.095.718,00***	***Biro Hukum***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	84 Indeks	273.329.500,00		365.135.718,00	Biro Hukum
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Hukum
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			68.580.000,00		95.760.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	68.580.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.760.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	68.580.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.760.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	68.580.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.760.000,00	Biro Hukum
		Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di lingkungan perangkat daerah			801.531.937,00		3.053.417.700,00	Biro Hukum
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	113.400.000,00		550.002.761,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			60.000.000,00		15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Hukum
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Hukum
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Hukum
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.980.400,00		30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3.479.500,00		8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			112.800.000,00		198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah			141.931.500,00		43.115.071.522,00	Biro Hukum
		Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			141.931.500,00		43.115.071.522,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	104.764.700,00		11.668.045.914,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.649.600,00		6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Terlaksananya dukungan jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Hukum
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	41.340.000,00		68.983.592,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000.000,00		3.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	3.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	3.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Hukum
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.840.000,00		8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Umum			***340.889.500,00***		***436.775.718,00***	***Biro Hukum***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	87.50 Indeks	340.889.500,00		436.775.718,00	Biro Hukum
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Hukum
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			68.580.000,00		95.760.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	68.580.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.760.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	68.580.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.760.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	68.580.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.760.000,00	Biro Hukum
		Terwujudnya tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah			408.221.960,00		1.340.634.606,00	Biro Hukum
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	179.564.400,00		674.626.385,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD			3.600.000,00		7.680.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	3.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	7.680.000,00	Biro Hukum
		Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di lingkungan perangkat daerah			801.531.937,00		3.053.417.700,00	Biro Hukum
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	113.400.000,00		550.002.761,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			60.000.000,00		15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Hukum
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Hukum
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Hukum
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.980.400,00		30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.980.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3.479.500,00		8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.479.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.635.598,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			112.800.000,00		198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.018.640,00	Biro Hukum
		Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			141.931.500,00		43.115.071.522,00	Biro Hukum
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	104.764.700,00		11.668.045.914,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.649.600,00		6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.649.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.161.480,00	Biro Hukum
		Terlaksananya dukungan jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Hukum
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22.595.035.384,00		26.805.327.953,00	Biro Hukum
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	41.340.000,00		68.983.592,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000.000,00		3.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	3.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	3.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			63.960.000,00		63.960.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	63.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	63.960.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	63.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	63.960.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Hukum
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.840.000,00		8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.560.000,00	Biro Hukum
325.	**4.01.05**	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**			**966.179.300,00**		**3.357.882.282,00**	**Biro Hukum**
		Meningkatnya kualitas rancangan produk hukum yang dihasilkan, dan penyelesaian masalah hukum			***966.179.300,00***		***3.357.882.282,00***	***Biro Hukum***
			999.Persentase fasilitasi penyelesaian masalah hukum	100 %	966.179.300,00		3.357.882.282,00	Biro Hukum
			999.Persentase rancangan produk hukum yang dihasilkan	100 %	966.179.300,00		3.357.882.282,00	Biro Hukum
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan			476.044.300,00		1.751.592.406,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan			476.044.300,00		1.751.592.406,00	Biro Hukum
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	300 Dokumen	177.233.000,00		540.367.880,00	Biro Hukum
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	540 Dokumen	35.566.000,00		136.005.148,00	Biro Hukum
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	55 Dokumen	188.165.000,00		540.590.980,00	Biro Hukum
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	595 Dokumen	75.080.300,00		534.628.398,00	Biro Hukum
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk HukumPengaturan			188.165.000,00		540.590.980,00	Biro Hukum
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	55 Dokumen	188.165.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	540.590.980,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk HukumPenetapan			35.566.000,00		136.005.148,00	Biro Hukum
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	540 Dokumen	35.566.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	136.005.148,00	Biro Hukum
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya			75.080.300,00		534.628.398,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	595 Dokumen	75.080.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	534.628.398,00	Biro Hukum
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk HukumKabupaten/Kota			177.233.000,00		540.367.880,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	300 Dokumen	177.233.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	540.367.880,00	Biro Hukum
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum			490.135.000,00		1.606.289.876,00	Biro Hukum
		Terlaksananya fasilitasi penyelesaian masalah hukum Litigasi, Non Litigasi dan HAM			490.135.000,00		1.606.289.876,00	Biro Hukum
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	10 Kasus	395.020.000,00		1.108.793.574,00	Biro Hukum
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	5 Kasus	95.115.000,00		497.496.302,00	Biro Hukum
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum			395.020.000,00		1.108.793.574,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	10 Kasus	395.020.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.108.793.574,00	Biro Hukum
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM			95.115.000,00		497.496.302,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	5 Kasus	95.115.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	497.496.302,00	Biro Hukum
		Biro Organisasi			**1.064.832.000,00**		**3.379.570.000,00**	**Biro Organisasi**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**1.064.832.000,00**		**3.379.570.000,00**	**Biro Organisasi**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**1.064.832.000,00**		**3.379.570.000,00**	**Biro Organisasi**
326.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**212.761.370.646,00**		**365.889.295.582,00**	**Biro Organisasi**
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pembangunan			***252.270.000,00***		***179.357.000,00***	***Biro Organisasi***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	87 Indeks	252.270.000,00		179.357.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Organisasi
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			60.720.000,00		95.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	60.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	60.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	60.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Organisasi
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Organisasi
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			43.091.135,00		2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			85.256.865,00		52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Organisasi
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Organisasi
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2800 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			53.832.000,00		25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			9.370.000,00		5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan			***252.270.000,00***		***179.357.000,00***	***Biro Organisasi***
			1.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	191.550.000,00		84.357.000,00	Biro Organisasi
			2.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	81,50 %	191.550.000,00		84.357.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Organisasi
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Organisasi
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			43.091.135,00		2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			85.256.865,00		52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Organisasi
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Organisasi
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			53.832.000,00		25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			9.370.000,00		5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Hukum			***255.870.000,00***		***186.197.000,00***	***Biro Organisasi***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	89 Indeks	202.038.000,00		161.197.000,00	Biro Organisasi
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Organisasi
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			60.720.000,00		95.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	60.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.000.000,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	60.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	60.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah			408.221.960,00		1.340.634.606,00	Biro Organisasi
		Terwujudnya tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah			408.221.960,00		1.340.634.606,00	Biro Organisasi
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	179.564.400,00		674.626.385,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD			3.600.000,00		6.840.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	3.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.840.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Organisasi
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Organisasi
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			43.091.135,00		2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			85.256.865,00		52.357.000,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Organisasi
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			9.370.000,00		5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat			***252.270.000,00***		***179.357.000,00***	***Biro Organisasi***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85 Indeks	252.270.000,00		179.357.000,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Organisasi
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			60.720.000,00		95.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	60.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	60.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	60.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Organisasi
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Organisasi
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Organisasi
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			43.091.135,00		2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			85.256.865,00		52.357.000,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Organisasi
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Organisasi
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			53.832.000,00		25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			9.370.000,00		5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi			***255.870.000,00***		***186.197.000,00***	***Biro Organisasi***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	89 Indeks	255.870.000,00		186.197.000,00	Biro Organisasi
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Organisasi
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			60.720.000,00		95.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	60.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	60.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	60.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.000.000,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terwujudnya tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah			408.221.960,00		1.340.634.606,00	Biro Organisasi
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	179.564.400,00		674.626.385,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD			3.600.000,00		6.840.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	3.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.840.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Organisasi
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Organisasi
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			43.091.135,00		2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			85.256.865,00		52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Organisasi
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Organisasi
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			53.832.000,00		25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			9.370.000,00		5.000.000,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah			***252.270.000,00***		***179.357.000,00***	***Biro Organisasi***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88 Indeks	252.270.000,00		179.357.000,00	Biro Organisasi
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Organisasi
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			60.720.000,00		95.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	60.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	60.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	60.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Organisasi
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Organisasi
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			43.091.135,00		2.000.000,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			85.256.865,00		52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Organisasi
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Organisasi
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			53.832.000,00		25.000.000,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			9.370.000,00		5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa			***252.270.000,00***		***179.357.000,00***	***Biro Organisasi***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 Indeks	191.550.000,00		84.357.000,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Organisasi
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Organisasi
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			43.091.135,00		2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			85.256.865,00		52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Organisasi
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Organisasi
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			53.832.000,00		25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			9.370.000,00		5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian			***252.270.000,00***		***179.357.000,00***	***Biro Organisasi***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	84 Indeks	252.270.000,00		179.357.000,00	Biro Organisasi
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Organisasi
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			60.720.000,00		95.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	60.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	60.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	60.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Organisasi
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1850 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Organisasi
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			43.091.135,00		2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			85.256.865,00		52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Organisasi
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	220 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Organisasi
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			53.832.000,00		25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			9.370.000,00		5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Umum			***255.870.000,00***		***186.197.000,00***	***Biro Organisasi***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	87.50 Indeks	255.870.000,00		186.197.000,00	Biro Organisasi
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Organisasi
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			60.720.000,00		95.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	60.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	60.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.000.000,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	60.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.000.000,00	Biro Organisasi
		Terwujudnya tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah			408.221.960,00		1.340.634.606,00	Biro Organisasi
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	179.564.400,00		674.626.385,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD			3.600.000,00		6.840.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	3.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.840.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Organisasi
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1850 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Organisasi
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			43.091.135,00		2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.091.135,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			85.256.865,00		52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.256.865,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.357.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Organisasi
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	220 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Organisasi
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			53.832.000,00		25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.832.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			9.370.000,00		5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.370.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Organisasi
327.	**4.01.02**	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**			**808.962.000,00**		**3.193.373.000,00**	**Biro Organisasi**
		Meningkatnya Hasil Kematangan Organisasi Perangkat Daerah			***204.000.000,00***		***1.397.791.000,00***	***Biro Organisasi***
			999.Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Predikat "Sangat Tinggi" pada evaluasi Kematangan Organisasi	67 %	204.000.000,00		1.397.791.000,00	Biro Organisasi
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan			304.000.000,00		1.397.791.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan kelembagaan perangkat daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran			304.000.000,00		1.397.791.000,00	Biro Organisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	100.000.000,00		564.887.819,00	Biro Organisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	1 Dokumen	100.000.000,00		422.062.184,00	Biro Organisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	104.000.000,00		410.840.997,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Anjab dan ABK dalam penataan jabatan dan kebutuhan pegawai Perangkat Daerah			304.000.000,00		1.397.791.000,00	Biro Organisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	100.000.000,00		564.887.819,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	1 Dokumen	100.000.000,00		422.062.184,00	Biro Organisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	104.000.000,00		410.840.997,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran			304.000.000,00		1.397.791.000,00	Biro Organisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	100.000.000,00		564.887.819,00	Biro Organisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	1 Dokumen	100.000.000,00		422.062.184,00	Biro Organisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	104.000.000,00		410.840.997,00	Biro Organisasi
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi			104.000.000,00		410.840.997,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	104.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	410.840.997,00	Biro Organisasi
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota			100.000.000,00		564.887.819,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	564.887.819,00	Biro Organisasi
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan			100.000.000,00		422.062.184,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	422.062.184,00	Biro Organisasi
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah			***504.962.000,00***		***1.346.686.500,00***	***Biro Organisasi***
			999.Persentase Perangkat Daerah yang Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) memperoleh nilai >80 (Baik)	88 %	200.962.000,00		448.895.500,00	Biro Organisasi
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja			504.962.000,00		1.795.582.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Fasilitasi/ monitoring kinerja perangkat daerah secara berkala			504.962.000,00		1.795.582.000,00	Biro Organisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	100.980.000,00		448.895.500,00	Biro Organisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen	99.982.000,00		448.895.500,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) pada Perangkat Daerah			504.962.000,00		1.795.582.000,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	100.980.000,00		448.895.500,00	Biro Organisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen	99.982.000,00		448.895.500,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya fasilitasi penerapan budaya kerja pada Perangkat Daerah			504.962.000,00		1.795.582.000,00	Biro Organisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	100.980.000,00		448.895.500,00	Biro Organisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen	99.982.000,00		448.895.500,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi			504.962.000,00		1.795.582.000,00	Biro Organisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	100.980.000,00		448.895.500,00	Biro Organisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen	99.982.000,00		448.895.500,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Fasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perangkat Daerah sesuai dengan Ketentuan			504.962.000,00		1.795.582.000,00	Biro Organisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	100.980.000,00		448.895.500,00	Biro Organisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen	99.982.000,00		448.895.500,00	Biro Organisasi
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan			99.982.000,00		448.895.500,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen	99.982.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	448.895.500,00	Biro Organisasi
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik			100.980.000,00		448.895.500,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	100.980.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	448.895.500,00	Biro Organisasi
		Meningkatnya Penerapan SAKIP pada Perangkat Daerah			***504.962.000,00***		***1.346.686.500,00***	***Biro Organisasi***
			999.Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (Sangat Baik)	83.00 %	304.000.000,00		897.791.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Fasilitasi/ monitoring kinerja perangkat daerah secara berkala			504.962.000,00		1.795.582.000,00	Biro Organisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	124.956.000,00		347.000.000,00	Biro Organisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	129.000.000,00		350.791.000,00	Biro Organisasi
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	50.044.000,00		200.000.000,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) pada Perangkat Daerah			504.962.000,00		1.795.582.000,00	Biro Organisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	124.956.000,00		347.000.000,00	Biro Organisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	129.000.000,00		350.791.000,00	Biro Organisasi
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	50.044.000,00		200.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya fasilitasi penerapan budaya kerja pada Perangkat Daerah			504.962.000,00		1.795.582.000,00	Biro Organisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	124.956.000,00		347.000.000,00	Biro Organisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	129.000.000,00		350.791.000,00	Biro Organisasi
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	50.044.000,00		200.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi			504.962.000,00		1.795.582.000,00	Biro Organisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	124.956.000,00		347.000.000,00	Biro Organisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	129.000.000,00		350.791.000,00	Biro Organisasi
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	50.044.000,00		200.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Fasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perangkat Daerah sesuai dengan Ketentuan			504.962.000,00		1.795.582.000,00	Biro Organisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	124.956.000,00		347.000.000,00	Biro Organisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	129.000.000,00		350.791.000,00	Biro Organisasi
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	50.044.000,00		200.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			129.000.000,00		350.791.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	129.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	350.791.000,00	Biro Organisasi
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja			124.956.000,00		347.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	124.956.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	347.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja			50.044.000,00		200.000.000,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	50.044.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Biro Organisasi
		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah			**3.690.795.900,00**		**6.540.323.499,00**	**Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**3.690.795.900,00**		**6.540.323.499,00**	**Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**3.690.795.900,00**		**6.540.323.499,00**	**Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah**
328.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**212.761.370.646,00**		**365.889.295.582,00**	**Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah**
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pembangunan			***1.380.552.495,00***		***887.932.579,00***	***Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	87 Indeks	1.343.471.088,00		832.482.250,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			122.400.000,00		122.400.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	122.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	122.400.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	122.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	122.400.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	122.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	122.400.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			45.761.388,00		73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			1.000.000.000,00		440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya dukungan jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22.595.035.384,00		26.805.327.953,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			118.820.000,00		118.820.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	118.820.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	118.820.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	118.820.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	118.820.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	416.444.000,00		700.258.291,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			43.624.000,00		62.035.490,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	43.624.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	62.035.490,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	43.624.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	62.035.490,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	43.624.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	62.035.490,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.865.700,00		15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan			***1.380.552.495,00***		***887.932.579,00***	***Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah***
			1.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	1.087.708.495,00		578.627.089,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			2.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	81,50 %	1.087.708.495,00		578.627.089,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			45.761.388,00		73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			29.081.407,00		49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			1.000.000.000,00		440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.865.700,00		15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Hukum			***1.380.552.495,00***		***887.932.579,00***	***Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	89 Indeks	1.336.928.495,00		825.897.089,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			122.400.000,00		122.400.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	122.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	122.400.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	122.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	122.400.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	122.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	122.400.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			45.761.388,00		73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			29.081.407,00		49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			1.000.000.000,00		440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya dukungan jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22.595.035.384,00		26.805.327.953,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	41.340.000,00		68.983.592,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			8.000.000,00		6.050.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.050.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.050.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			118.820.000,00		118.820.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	118.820.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	118.820.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	118.820.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	118.820.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.865.700,00		15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat			***1.380.552.495,00***		***887.932.579,00***	***Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85 Indeks	1.218.108.495,00		707.077.089,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			122.400.000,00		122.400.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	122.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	122.400.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	122.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	122.400.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	122.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	122.400.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			45.761.388,00		73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			29.081.407,00		49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			1.000.000.000,00		440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya dukungan jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	41.340.000,00		68.983.592,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			8.000.000,00		6.050.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.050.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.050.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.865.700,00		15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi			***1.253.732.495,00***		***763.062.579,00***	***Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	89 Indeks	1.210.108.495,00		701.027.089,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			122.400.000,00		122.400.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	122.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	122.400.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	122.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	122.400.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	122.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	122.400.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			45.761.388,00		73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			29.081.407,00		49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			1.000.000.000,00		440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.865.700,00		15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah			***1.380.552.495,00***		***887.932.579,00***	***Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88 Indeks	1.336.928.495,00		825.897.089,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			122.400.000,00		122.400.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	122.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	122.400.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	122.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	122.400.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	122.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	122.400.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			45.761.388,00		73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			29.081.407,00		49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			1.000.000.000,00		440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya dukungan jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22.595.035.384,00		26.805.327.953,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	41.340.000,00		68.983.592,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			8.000.000,00		6.050.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.050.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.050.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			118.820.000,00		118.820.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	118.820.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	118.820.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	118.820.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	118.820.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.865.700,00		15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa			***1.380.552.495,00***		***887.932.579,00***	***Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 Indeks	1.258.152.495,00		765.532.579,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			45.761.388,00		73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			29.081.407,00		49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			1.000.000.000,00		440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya dukungan jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22.595.035.384,00		26.805.327.953,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	41.340.000,00		68.983.592,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			8.000.000,00		6.050.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.050.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.050.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			118.820.000,00		118.820.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	118.820.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	118.820.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	118.820.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	118.820.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	416.444.000,00		700.258.291,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			43.624.000,00		62.035.490,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	43.624.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	62.035.490,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	43.624.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	62.035.490,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	43.624.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	62.035.490,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.865.700,00		15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian			***1.380.552.495,00***		***887.932.579,00***	***Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	84 Indeks	1.218.108.495,00		707.077.089,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			122.400.000,00		122.400.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	122.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	122.400.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	122.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	122.400.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	122.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	122.400.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			45.761.388,00		73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			29.081.407,00		49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			1.000.000.000,00		440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya dukungan jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	41.340.000,00		68.983.592,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			8.000.000,00		6.050.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.050.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.050.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.865.700,00		15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Umum			***1.380.552.495,00***		***887.932.579,00***	***Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	87.50 Indeks	1.380.552.495,00		887.932.579,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			122.400.000,00		122.400.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	122.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	122.400.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	122.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	122.400.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	122.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	122.400.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1850 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			45.761.388,00		73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.761.388,00	Provinsi Kalimantan Timur	73.714.560,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			29.081.407,00		49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.081.407,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.400.329,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			1.000.000.000,00		440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya dukungan jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22.595.035.384,00		26.805.327.953,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	41.340.000,00		68.983.592,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			8.000.000,00		6.050.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.050.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.050.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			118.820.000,00		118.820.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	118.820.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	118.820.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	118.820.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	118.820.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	416.444.000,00		700.258.291,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			43.624.000,00		62.035.490,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	43.624.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	62.035.490,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	43.624.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	62.035.490,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	43.624.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	62.035.490,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.865.700,00		15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.865.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.512.200,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
329.	**4.01.03**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**			**2.310.243.405,00**		**5.652.390.920,00**	**Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah**
		Meningkatnya Kepatuhan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			***950.000.000,00***		***2.439.431.500,00***	***Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah***
			999.Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaporkan	100 %	200.000.000,00		550.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah			950.000.000,00		2.439.431.500,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	200.000.000,00		550.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			950.000.000,00		2.439.431.500,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	200.000.000,00		550.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan			200.000.000,00		550.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	550.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya Kepatuhan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)			***750.020.200,00***		***1.760.959.420,00***	***Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah***
			999.Persentase Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaporkan	100 %	600.020.000,00		1.320.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			750.020.200,00		1.760.959.420,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Tugas Pemerintahan			750.020.200,00		1.760.959.420,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	2 Dokumen	600.020.000,00		1.320.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Pelaporan Standar Pelayanan Minimal			750.020.200,00		1.760.959.420,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	600.020.000,00		1.320.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum			600.020.000,00		1.320.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	600.020.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.320.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	600.020.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.320.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Kerja Sama			***610.223.205,00***		***1.452.000.000,00***	***Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah***
			999.Persentase Kerjasama Daerah yang di Tindaklanjuti	100 %	610.223.205,00		1.452.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah			610.223.205,00		1.452.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Kerja Sama			610.223.205,00		1.452.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	30 Dokumen	300.000.000,00		753.830.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	20 Dokumen	150.000.000,00		289.190.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	3 Laporan	160.223.205,00		408.980.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah			300.000.000,00		753.830.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	30 Dokumen	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	753.830.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta			150.000.000,00		289.190.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	20 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	289.190.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			160.223.205,00		408.980.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	3 Laporan	160.223.205,00	Provinsi Kalimantan Timur	408.980.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Otonomi Daerah			***950.000.000,00***		***2.439.431.500,00***	***Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah***
			999.Persentase Kebijakan bidang Otonomi Daerah	100 %	750.000.000,00		1.889.431.500,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah			950.000.000,00		2.439.431.500,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah			950.000.000,00		2.439.431.500,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	3 Dokumen	150.000.000,00		459.431.500,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	3 Dokumen	600.000.000,00		1.430.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			950.000.000,00		2.439.431.500,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	3 Dokumen	150.000.000,00		459.431.500,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	3 Dokumen	600.000.000,00		1.430.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD			150.000.000,00		459.431.500,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	3 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	459.431.500,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan			600.000.000,00		1.430.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	3 Dokumen	600.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.430.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Pemerintahan			***750.020.200,00***		***1.760.959.420,00***	***Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah***
			999.Persentase Kebijakan bidang Pemerintahan	100 %	750.020.200,00		1.760.959.420,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Tugas Pemerintahan			750.020.200,00		1.760.959.420,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	3 Dokumen	150.000.200,00		440.959.420,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	2 Dokumen	600.020.000,00		1.320.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Pelaporan Standar Pelayanan Minimal			750.020.200,00		1.760.959.420,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	3 Dokumen	150.000.200,00		440.959.420,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	2 Dokumen	600.020.000,00		1.320.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum			600.020.000,00		1.320.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	600.020.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.320.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	600.020.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.320.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah			150.000.200,00		440.959.420,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	3 Dokumen	150.000.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	440.959.420,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Biro Kesejahteraan Rakyat			**1.100.224.421.342,00**		**2.085.067.918.000,00**	**Biro Kesejahteraan Rakyat**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**1.100.224.421.342,00**		**2.085.067.918.000,00**	**Biro Kesejahteraan Rakyat**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**1.100.224.421.342,00**		**2.085.067.918.000,00**	**Biro Kesejahteraan Rakyat**
330.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**212.761.370.646,00**		**365.889.295.582,00**	**Biro Kesejahteraan Rakyat**
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pembangunan			***741.682.432,00***		***514.200.702,00***	***Biro Kesejahteraan Rakyat***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	87 Indeks	681.922.432,00		504.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			301.080.000,00		200.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	301.080.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	301.080.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	301.080.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			31.960.000,00		30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			230.582.432,00		163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			97.770.000,00		90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			20.530.000,00		21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan			***741.682.432,00***		***514.200.702,00***	***Biro Kesejahteraan Rakyat***
			1.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	410.642.432,00		304.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			2.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	81,50 %	410.642.432,00		304.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			31.960.000,00		30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			29.800.000,00		30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			230.582.432,00		163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			97.770.000,00		90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			20.530.000,00		21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Hukum			***741.682.432,00***		***514.200.702,00***	***Biro Kesejahteraan Rakyat***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	89 Indeks	622.952.432,00		424.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			301.080.000,00		200.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	301.080.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	301.080.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	301.080.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			31.960.000,00		30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			29.800.000,00		30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			230.582.432,00		163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya dukungan jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	41.340.000,00		68.983.592,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			9.000.000,00		10.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			20.530.000,00		21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat			***741.682.432,00***		***514.200.702,00***	***Biro Kesejahteraan Rakyat***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85 Indeks	741.682.432,00		514.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	20.960.000,00		21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			301.080.000,00		200.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	301.080.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	301.080.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	301.080.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			20.960.000,00		21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	20.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			31.960.000,00		30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			29.800.000,00		30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			230.582.432,00		163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya dukungan jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	41.340.000,00		68.983.592,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			9.000.000,00		10.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			97.770.000,00		90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			20.530.000,00		21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi			***732.682.432,00***		***504.200.702,00***	***Biro Kesejahteraan Rakyat***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	89 Indeks	711.722.432,00		504.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			301.080.000,00		200.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	301.080.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	301.080.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	301.080.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			31.960.000,00		30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			29.800.000,00		30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			230.582.432,00		163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			97.770.000,00		90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			20.530.000,00		21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah			***741.682.432,00***		***514.200.702,00***	***Biro Kesejahteraan Rakyat***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88 Indeks	720.722.432,00		514.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			301.080.000,00		200.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	301.080.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	301.080.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	301.080.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			31.960.000,00		30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			29.800.000,00		30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			230.582.432,00		163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya dukungan jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	41.340.000,00		68.983.592,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			9.000.000,00		10.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			97.770.000,00		90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			20.530.000,00		21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa			***741.682.432,00***		***514.200.702,00***	***Biro Kesejahteraan Rakyat***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 Indeks	419.642.432,00		314.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			31.960.000,00		30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			29.800.000,00		30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			230.582.432,00		163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya dukungan jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	41.340.000,00		68.983.592,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			9.000.000,00		10.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			97.770.000,00		90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			20.530.000,00		21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian			***741.682.432,00***		***514.200.702,00***	***Biro Kesejahteraan Rakyat***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	84 Indeks	720.722.432,00		514.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			301.080.000,00		200.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	301.080.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	301.080.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	301.080.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			31.960.000,00		30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			29.800.000,00		30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			230.582.432,00		163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya dukungan jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	41.340.000,00		68.983.592,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			9.000.000,00		10.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			97.770.000,00		90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			20.530.000,00		21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Umum			***741.682.432,00***		***514.200.702,00***	***Biro Kesejahteraan Rakyat***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	87.50 Indeks	720.722.432,00		514.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			301.080.000,00		200.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	301.080.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	301.080.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	301.080.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			31.960.000,00		30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			29.800.000,00		30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			230.582.432,00		163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.582.432,00	Provinsi Kalimantan Timur	163.200.702,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya dukungan jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	41.340.000,00		68.983.592,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			9.000.000,00		10.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			97.770.000,00		90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.770.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			20.530.000,00		21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
331.	**4.01.04**	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**1.099.482.738.910,00**		**2.084.502.717.298,00**	**Biro Kesejahteraan Rakyat**
		Meningkatnya kapasitas lembaga bina spiritual dan sarana prasarana keagamaan			***33.890.000.000,00***		***443.051.222.296,00***	***Biro Kesejahteraan Rakyat***
			999.Jumlah penerima manfaat kebijakan keagamaan di bidang kesra	5915 Orang	33.890.000.000,00		443.051.222.296,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual			33.890.000.000,00		443.051.222.296,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya kualitas pengelola layanan keagamaan			33.890.000.000,00		443.051.222.296,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 Lembaga	14.016.160.000,00		441.251.222.296,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	200 Unit	19.873.840.000,00		1.800.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual			19.873.840.000,00		1.800.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terkelolanya Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	100 Unit	19.873.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.800.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual			14.016.160.000,00		441.251.222.296,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 Lembaga	14.016.160.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	441.251.222.296,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar			***360.000.000,00***		***1.100.000.000,00***	***Biro Kesejahteraan Rakyat***
			999.Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra non pelayanan dasar yang difasilitasi	100 %	360.000.000,00		1.100.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar			490.000.000,00		1.600.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terfasilitasinya rumusan kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta capaian kinerja dalam penyiapan bahan bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar			490.000.000,00		1.600.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dokumen	130.000.000,00		500.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	4 Dokumen	130.000.000,00		500.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4 Dokumen	230.000.000,00		600.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata			130.000.000,00		500.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	4 Dokumen	130.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	500.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja			230.000.000,00		600.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4 Dokumen	230.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	600.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan			130.000.000,00		500.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	4 Dokumen	130.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	500.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar			***1.064.972.738.910,00***		***1.639.251.495.002,00***	***Biro Kesejahteraan Rakyat***
			999.Jumlah penerima manfaat kebijakan pelayanan dasar di bidang kesra	202390 Orang	1.064.972.738.910,00		1.639.251.495.002,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar			1.065.102.738.910,00		1.639.851.495.002,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya akses pendidikan bagi masyarakat kalimantan timur			1.065.102.738.910,00		1.639.851.495.002,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	4 Dokumen	130.000.000,00		600.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	4 Dokumen	1.064.842.738.910,00		1.638.651.495.002,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	4 Dokumen	130.000.000,00		600.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan			1.064.842.738.910,00		1.638.651.495.002,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	4 Dokumen	1.064.842.738.910,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.638.651.495.002,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan			130.000.000,00		600.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	4 Dokumen	130.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	600.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial			130.000.000,00		600.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	4 Dokumen	130.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	600.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Biro Perekonomian			**4.151.646.000,00**		**3.025.658.000,00**	**Biro Perekonomian**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**4.151.646.000,00**		**3.025.658.000,00**	**Biro Perekonomian**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**4.151.646.000,00**		**3.025.658.000,00**	**Biro Perekonomian**
332.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**212.761.370.646,00**		**365.889.295.582,00**	**Biro Perekonomian**
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pembangunan			***360.672.800,00***		***63.120.470,00***	***Biro Perekonomian***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	87 Indeks	341.296.417,00		63.120.470,00	Biro Perekonomian
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			114.720.000,00		14.920.470,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	114.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	14.920.470,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	114.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	14.920.470,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	114.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	14.920.470,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			17.177.500,00		6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			82.718.417,00		40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			141.931.500,00		43.115.071.522,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	104.764.700,00		11.668.045.914,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			96.114.500,00		2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			24.926.000,00		2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.640.000,00		2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan			***360.672.800,00***		***63.120.470,00***	***Biro Perekonomian***
			1.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	245.952.800,00		48.200.000,00	Biro Perekonomian
			2.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	81,50 %	245.952.800,00		48.200.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			17.177.500,00		6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			19.376.383,00		6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			82.718.417,00		40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			141.931.500,00		43.115.071.522,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	104.764.700,00		11.668.045.914,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			96.114.500,00		2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			24.926.000,00		2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.640.000,00		2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Hukum			***360.672.800,00***		***63.120.470,00***	***Biro Perekonomian***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	89 Indeks	335.746.800,00		63.120.470,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Perekonomian
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			114.720.000,00		14.920.470,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	114.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	14.920.470,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	114.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	14.920.470,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	114.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	14.920.470,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			17.177.500,00		6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			19.376.383,00		6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			82.718.417,00		40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			141.931.500,00		43.115.071.522,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	300 Unit	104.764.700,00		11.668.045.914,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			96.114.500,00		2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.640.000,00		2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat			***264.558.300,00***		***63.120.470,00***	***Biro Perekonomian***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85 Indeks	264.558.300,00		63.120.470,00	Biro Perekonomian
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			114.720.000,00		14.920.470,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	114.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	14.920.470,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	114.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	14.920.470,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	114.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	14.920.470,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			17.177.500,00		6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			19.376.383,00		6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			82.718.417,00		40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			24.926.000,00		2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.640.000,00		2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi			***360.672.800,00***		***63.120.470,00***	***Biro Perekonomian***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	89 Indeks	360.672.800,00		63.120.470,00	Biro Perekonomian
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			114.720.000,00		14.920.470,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	114.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	14.920.470,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	114.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	14.920.470,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	114.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	14.920.470,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			17.177.500,00		6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			19.376.383,00		6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			82.718.417,00		40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			141.931.500,00		43.115.071.522,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	104.764.700,00		11.668.045.914,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			96.114.500,00		2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			24.926.000,00		2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.640.000,00		2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah			***360.672.800,00***		***63.120.470,00***	***Biro Perekonomian***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88 Indeks	360.672.800,00		63.120.470,00	Biro Perekonomian
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			114.720.000,00		14.920.470,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	114.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	14.920.470,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	114.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	14.920.470,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	114.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	14.920.470,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			17.177.500,00		6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			19.376.383,00		6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			82.718.417,00		40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah			141.931.500,00		43.115.071.522,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			141.931.500,00		43.115.071.522,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	104.764.700,00		11.668.045.914,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			96.114.500,00		2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			24.926.000,00		2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.640.000,00		2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa			***360.672.800,00***		***63.120.470,00***	***Biro Perekonomian***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 Indeks	245.952.800,00		48.200.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			17.177.500,00		6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			19.376.383,00		6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			82.718.417,00		40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			141.931.500,00		43.115.071.522,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	300 Unit	104.764.700,00		11.668.045.914,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			96.114.500,00		2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			24.926.000,00		2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.640.000,00		2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian			***360.672.800,00***		***63.120.470,00***	***Biro Perekonomian***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	84 Indeks	360.672.800,00		63.120.470,00	Biro Perekonomian
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			114.720.000,00		14.920.470,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	114.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	14.920.470,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	114.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	14.920.470,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	114.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	14.920.470,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			17.177.500,00		6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			19.376.383,00		6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			82.718.417,00		40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			141.931.500,00		43.115.071.522,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	104.764.700,00		11.668.045.914,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			96.114.500,00		2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			24.926.000,00		2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.640.000,00		2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Umum			***360.672.800,00***		***63.120.470,00***	***Biro Perekonomian***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	87.50 Indeks	360.672.800,00		63.120.470,00	Biro Perekonomian
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			114.720.000,00		14.920.470,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	114.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	14.920.470,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	114.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	14.920.470,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	114.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	14.920.470,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	240.051.690,00		858.105.686,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			17.177.500,00		6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.177.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			19.376.383,00		6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.376.383,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			82.718.417,00		40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.718.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.200.000,00	Biro Perekonomian
		Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			141.931.500,00		43.115.071.522,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	104.764.700,00		11.668.045.914,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			96.114.500,00		2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	96.114.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	220 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			24.926.000,00		2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.640.000,00		2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.000.000,00	Biro Perekonomian
333.	**4.01.06**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**3.790.973.200,00**		**2.952.537.530,00**	**Biro Perekonomian**
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah			***576.373.900,00***		***1.488.768.532,00***	***Biro Perekonomian***
			999.Persentase Perumusan Kebijakan Bidang Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah yang difasilitasi	100 %	576.373.900,00		1.488.768.532,00	Biro Perekonomian
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD			576.373.900,00		1.488.768.532,00	Biro Perekonomian
		Terselenggaranya Fasilitasi Kebijakan dan Koordinasi Bidang BUMD dan BLUD			576.373.900,00		1.488.768.532,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	200.000.000,00		360.000.000,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	76.373.900,00		228.768.532,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	6 Dokumen	300.000.000,00		900.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha			300.000.000,00		900.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	5 Dokumen	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	900.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi			76.373.900,00		228.768.532,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	76.373.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	228.768.532,00	Biro Perekonomian
	4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah			200.000.000,00		360.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	360.000.000,00	Biro Perekonomian
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Kebijakan Perekonomian (Ekonomi Makro dan Mikro)			***407.087.700,00***		***719.384.499,00***	***Biro Perekonomian***
			999.Persentase Perumusan Kebijakan Bidang Kebijakan Perekonomian (Ekonomi Makro dan Mikro) yang difasilitasi	100 %	407.087.700,00		719.384.499,00	Biro Perekonomian
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian			407.087.700,00		719.384.499,00	Biro Perekonomian
		Terselenggaranya Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Perekonomian (Ekonomi Makro dan Mikro)			407.087.700,00		719.384.499,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	214.287.700,00		449.384.499,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen	192.800.000,00		270.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro			214.287.700,00		449.384.499,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	214.287.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	449.384.499,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro			192.800.000,00		270.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen	192.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	270.000.000,00	Biro Perekonomian
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam			***2.807.511.600,00***		***744.384.499,00***	***Biro Perekonomian***
			999.Persentase Perumusan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam yang difasilitasi	100 %	2.807.511.600,00		744.384.499,00	Biro Perekonomian
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam			2.807.511.600,00		744.384.499,00	Biro Perekonomian
		Terselenggaranya Fasilitasi Kebijakan dan Koordinasi Bidang Sumber Daya Alam			2.807.511.600,00		744.384.499,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen	120.000.000,00		254.384.499,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	78.331.600,00		220.000.000,00	Biro Perekonomian
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	3 Dokumen	2.609.180.000,00		270.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			2.609.180.000,00		270.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	2 Dokumen	2.609.180.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	270.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			78.331.600,00		220.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	78.331.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	220.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			120.000.000,00		254.384.499,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen	120.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	254.384.499,00	Biro Perekonomian
		Biro Administrasi Pembangunan			**18.600.356.000,00**		**9.763.100.000,00**	**Biro Administrasi Pembangunan**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**18.600.356.000,00**		**9.763.100.000,00**	**Biro Administrasi Pembangunan**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**18.600.356.000,00**		**9.763.100.000,00**	**Biro Administrasi Pembangunan**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
334.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**212.761.370.646,00**		**365.889.295.582,00**	**Biro Administrasi Pembangunan**
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pembangunan			***823.867.000,00***		***412.159.210,00***	***Biro Administrasi Pembangunan***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	87 Indeks	823.867.000,00		412.159.210,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			143.960.000,00		151.720.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	143.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	151.720.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	143.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	151.720.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	143.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	151.720.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			17.979.700,00		8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			340.478.100,00		80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya dukungan jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.886.321.133,00		11.827.804.670,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22.595.035.384,00		26.805.327.953,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			105.643.200,00		71.899.868,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	105.643.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	71.899.868,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	105.643.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	71.899.868,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			59.410.000,00		63.960.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	59.410.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	63.960.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	59.410.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	63.960.000,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	416.444.000,00		700.258.291,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			20.160.000,00		15.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	20.160.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	20.160.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	20.160.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			131.206.000,00		16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.030.000,00		5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan			***823.867.000,00***		***412.159.210,00***	***Biro Administrasi Pembangunan***
			1.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	600.337.000,00		181.479.210,00	Biro Administrasi Pembangunan
			2.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	81,50 %	600.337.000,00		181.479.210,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1850 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			17.979.700,00		8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			340.478.100,00		80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya dukungan jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.886.321.133,00		11.827.804.670,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			105.643.200,00		71.899.868,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	105.643.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	71.899.868,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	105.643.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	71.899.868,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			131.206.000,00		16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.030.000,00		5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Hukum			***823.867.000,00***		***412.159.210,00***	***Biro Administrasi Pembangunan***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	89 Indeks	566.857.800,00		309.259.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			143.960.000,00		151.720.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	143.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	151.720.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	143.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	151.720.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	143.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	151.720.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			17.979.700,00		8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			340.478.100,00		80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya dukungan jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22.595.035.384,00		26.805.327.953,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			59.410.000,00		63.960.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	59.410.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	63.960.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	59.410.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	63.960.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.030.000,00		5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat			***823.867.000,00***		***412.159.210,00***	***Biro Administrasi Pembangunan***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85 Indeks	638.653.800,00		261.299.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			143.960.000,00		151.720.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	143.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	151.720.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	143.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	151.720.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	143.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	151.720.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			17.979.700,00		8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			340.478.100,00		80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			131.206.000,00		16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.030.000,00		5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi			***658.813.800,00***		***276.299.342,00***	***Biro Administrasi Pembangunan***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	89 Indeks	638.653.800,00		261.299.342,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			143.960.000,00		151.720.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	143.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	151.720.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	143.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	151.720.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	143.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	151.720.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			17.979.700,00		8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			340.478.100,00		80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			131.206.000,00		16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.030.000,00		5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah			***823.867.000,00***		***412.159.210,00***	***Biro Administrasi Pembangunan***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88 Indeks	698.063.800,00		325.259.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			143.960.000,00		151.720.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	143.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	151.720.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	143.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	151.720.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	143.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	151.720.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			17.979.700,00		8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			340.478.100,00		80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya dukungan jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22.595.035.384,00		26.805.327.953,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			59.410.000,00		63.960.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	59.410.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	63.960.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	59.410.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	63.960.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	220 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			131.206.000,00		16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.030.000,00		5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa			***823.867.000,00***		***412.159.210,00***	***Biro Administrasi Pembangunan***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 Indeks	679.907.000,00		260.439.210,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			17.979.700,00		8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			340.478.100,00		80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya dukungan jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	10.886.321.133,00		11.827.804.670,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22.595.035.384,00		26.805.327.953,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			105.643.200,00		71.899.868,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	105.643.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	71.899.868,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	105.643.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	71.899.868,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			59.410.000,00		63.960.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	59.410.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	63.960.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	59.410.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	63.960.000,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	416.444.000,00		700.258.291,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			20.160.000,00		15.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	20.160.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	20.160.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	20.160.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			131.206.000,00		16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.030.000,00		5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian			***823.867.000,00***		***412.159.210,00***	***Biro Administrasi Pembangunan***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	84 Indeks	638.653.800,00		261.299.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			143.960.000,00		151.720.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	143.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	151.720.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	143.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	151.720.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	143.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	151.720.000,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			17.979.700,00		8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			340.478.100,00		80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2800 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			131.206.000,00		16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.030.000,00		5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Umum			***823.867.000,00***		***412.159.210,00***	***Biro Administrasi Pembangunan***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	87.50 Indeks	823.867.000,00		412.159.210,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.855.951.000,00		2.851.889.510,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			143.960.000,00		151.720.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	143.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	151.720.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	143.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	151.720.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	143.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	151.720.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	5.357.635.814,00		21.632.387.672,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			17.979.700,00		8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.979.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			340.478.100,00		80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	340.478.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.579.342,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya dukungan jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			35.343.458.917,00		45.892.619.652,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	10.886.321.133,00		11.827.804.670,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22.595.035.384,00		26.805.327.953,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			105.643.200,00		71.899.868,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	105.643.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	71.899.868,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	105.643.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	71.899.868,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			59.410.000,00		63.960.000,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	59.410.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	63.960.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	59.410.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	63.960.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	416.444.000,00		700.258.291,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	163.585.700,00		2.085.488.975,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			20.160.000,00		15.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	20.160.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	20.160.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	20.160.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			131.206.000,00		16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	131.206.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.030.000,00		5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.030.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
335.	**4.01.08**	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**			**17.776.489.000,00**		**9.350.940.790,00**	**Biro Administrasi Pembangunan**
		Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah			***17.374.989.000,00***		***8.467.293.860,00***	***Biro Administrasi Pembangunan***
			999.Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah	87 %	351.973.086,00		883.646.930,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah			17.374.989.000,00		8.467.293.860,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah			17.374.989.000,00		8.467.293.860,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Laporan	200.000.000,00		550.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	4 Laporan	151.973.086,00		333.646.930,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah			17.374.989.000,00		8.467.293.860,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Laporan	200.000.000,00		550.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	4 Laporan	151.973.086,00		333.646.930,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD			200.000.000,00		550.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	550.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN			151.973.086,00		333.646.930,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terkendalianya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	4 Laporan	151.973.086,00	Provinsi Kalimantan Timur	333.646.930,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah			***17.374.989.000,00***		***8.467.293.860,00***	***Biro Administrasi Pembangunan***
			999.Persentase Realisasi Pengendalian Bantuan Keuangan	86 %	17.023.015.914,00		7.583.646.930,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah			17.374.989.000,00		8.467.293.860,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	6 Laporan	17.023.015.914,00		7.583.646.930,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah			17.374.989.000,00		8.467.293.860,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	6 Laporan	17.023.015.914,00		7.583.646.930,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah			17.023.015.914,00		7.583.646.930,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	6 Laporan	17.023.015.914,00	Provinsi Kalimantan Timur	7.583.646.930,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pembangunan			***401.500.000,00***		***883.646.930,00***	***Biro Administrasi Pembangunan***
			999.Persentase Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah	86 %	401.500.000,00		883.646.930,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			401.500.000,00		883.646.930,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			401.500.000,00		883.646.930,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen	101.500.000,00		283.646.930,00	Biro Administrasi Pembangunan
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00		200.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	200.000.000,00		400.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah			101.500.000,00		283.646.930,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen	101.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	283.646.930,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			200.000.000,00		400.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersusunnya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	400.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah			100.000.000,00		200.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Biro Pengadaan Barang dan Jasa			**2.176.105.000,00**		**3.327.795.579,00**	**Biro Pengadaan Barang dan Jasa**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**2.176.105.000,00**		**3.327.795.579,00**	**Biro Pengadaan Barang dan Jasa**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**2.176.105.000,00**		**3.327.795.579,00**	**Biro Pengadaan Barang dan Jasa**
336.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**212.761.370.646,00**		**365.889.295.582,00**	**Biro Pengadaan Barang dan Jasa**
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pembangunan			***176.105.000,00***		***166.513.679,00***	***Biro Pengadaan Barang dan Jasa***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	87 Indeks	85.000.000,00		77.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			30.000.000,00		30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			55.000.000,00		47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan			***176.105.000,00***		***166.513.679,00***	***Biro Pengadaan Barang dan Jasa***
			1.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	176.105.000,00		166.513.679,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			2.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	81,50 %	176.105.000,00		166.513.679,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	91.105.000,00		88.715.082,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			91.105.000,00		88.715.082,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	91.105.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	88.715.082,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			30.000.000,00		30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	220 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			55.000.000,00		47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Hukum			***176.105.000,00***		***166.513.679,00***	***Biro Pengadaan Barang dan Jasa***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	89 Indeks	30.000.000,00		30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			30.000.000,00		30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat			***176.105.000,00***		***166.513.679,00***	***Biro Pengadaan Barang dan Jasa***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85 Indeks	85.000.000,00		77.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			30.000.000,00		30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			55.000.000,00		47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi			***176.105.000,00***		***166.513.679,00***	***Biro Pengadaan Barang dan Jasa***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	89 Indeks	85.000.000,00		77.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			30.000.000,00		30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			55.000.000,00		47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah			***176.105.000,00***		***166.513.679,00***	***Biro Pengadaan Barang dan Jasa***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88 Indeks	85.000.000,00		77.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			30.000.000,00		30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	220 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			55.000.000,00		47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa			***176.105.000,00***		***166.513.679,00***	***Biro Pengadaan Barang dan Jasa***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 Indeks	176.105.000,00		166.513.679,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi keuangan bagi ASN di lingkungan perangkat daerah			118.828.367.024,00		131.454.903.447,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	91.105.000,00		88.715.082,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			91.105.000,00		88.715.082,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	91.105.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	88.715.082,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			30.000.000,00		30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			55.000.000,00		47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian			***176.105.000,00***		***166.513.679,00***	***Biro Pengadaan Barang dan Jasa***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	84 Indeks	85.000.000,00		77.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			30.000.000,00		30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			55.000.000,00		47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Umum			***176.105.000,00***		***166.513.679,00***	***Biro Pengadaan Barang dan Jasa***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	87.50 Indeks	85.000.000,00		77.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah			10.348.505.614,00		44.670.390.571,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	426.987.323,00		669.622.330,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			30.000.000,00		30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang layak dan berfungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah			12.082.502.364,00		41.665.832.843,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	7.099.911.000,00		5.056.165.287,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			55.000.000,00		47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.798.597,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
337.	**4.01.07**	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**			**2.000.000.000,00**		**3.161.281.900,00**	**Biro Pengadaan Barang dan Jasa**
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa			***2.000.000.000,00***		***3.161.281.900,00***	***Biro Pengadaan Barang dan Jasa***
			999.Tingkat Kematangan UKPBJ	3 Level	2.000.000.000,00		3.161.281.900,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			666.492.000,00		1.360.290.770,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			666.492.000,00		1.360.290.770,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	347.350.000,00		897.764.415,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Laporan	136.086.000,00		311.628.967,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Laporan	183.056.000,00		150.897.388,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa			183.056.000,00		150.897.388,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terkelolanya Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Laporan	183.056.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.897.388,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa			347.350.000,00		897.764.415,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	347.350.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	897.764.415,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa			136.086.000,00		311.628.967,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Laporan	136.086.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	311.628.967,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			666.623.753,00		995.724.150,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Meningkatnya Kualitas layanan pengadaan secara elektronik			666.623.753,00		995.724.150,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	246.732.000,00		291.356.827,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	3 Laporan	222.241.753,00		255.023.039,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	197.650.000,00		449.344.284,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik			222.241.753,00		255.023.039,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terkelolanya Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	3 Laporan	222.241.753,00	Provinsi Kalimantan Timur	255.023.039,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa			197.650.000,00		449.344.284,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	197.650.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	449.344.284,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa			246.732.000,00		291.356.827,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terkelolanya Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	246.732.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	291.356.827,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			666.884.247,00		805.266.980,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya kapasitas SDM dan kualitas kelembagaan PBJ			666.884.247,00		805.266.980,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	2 Dokumen	229.600.000,00		243.217.639,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	221.634.000,00		201.868.961,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang	215.650.247,00		360.180.380,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa			215.650.247,00		360.180.380,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terbinanya Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang	215.650.247,00	Provinsi Kalimantan Timur	360.180.380,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa			221.634.000,00		201.868.961,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	221.634.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	201.868.961,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa			229.600.000,00		243.217.639,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	2 Dokumen	229.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	243.217.639,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Sekretariat DPRD			**148.895.085.072,00**		**495.299.936.000,00**	**Sekretariat DPRD**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**148.895.085.072,00**		**495.299.936.000,00**	**Sekretariat DPRD**
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**			**148.895.085.072,00**		**495.299.936.000,00**	**Sekretariat DPRD**
338.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**112.055.178.455,00**		**269.018.811.450,00**	**Sekretariat DPRD**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan			***112.055.178.455,00***		***269.018.811.450,00***	***Sekretariat DPRD***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	112.055.178.455,00			
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	112.055.178.455,00			
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0		1.610.867.021,00	Sekretariat DPRD
		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran,Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu			0		1.610.867.021,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	0		20.098.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0		351.532.870,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	0		394.907.686,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	0		405.964.779,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	0		438.363.686,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0		351.532.870,00	Sekretariat DPRD
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0	Provinsi Kalimantan Timur	351.532.870,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			0		394.907.686,00	Sekretariat DPRD
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0	Provinsi Kalimantan Timur	394.907.686,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			0		20.098.000,00	Sekretariat DPRD
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0	Provinsi Kalimantan Timur	20.098.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0		405.964.779,00	Sekretariat DPRD
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0	Provinsi Kalimantan Timur	405.964.779,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0		438.363.686,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0	Provinsi Kalimantan Timur	438.363.686,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			30.929.087.646,00		44.028.457.360,00	Sekretariat DPRD
		Persentase ASN yang mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu Perangkat Daerah			30.929.087.646,00		44.028.457.360,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	8 Dokumen	0		176.419.000,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	233.920.000,00		1.076.402.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0		299.846.686,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	0		482.018.500,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238 Orang/ Bulan	30.695.167.646,00		41.993.771.174,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			30.695.167.646,00		41.993.771.174,00	Sekretariat DPRD
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238 Orang/ Bulan	30.695.167.646,00	Provinsi Kalimantan Timur	41.993.771.174,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			233.920.000,00		1.076.402.000,00	Sekretariat DPRD
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	233.920.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.076.402.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0		299.846.686,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0	Provinsi Kalimantan Timur	299.846.686,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0		176.419.000,00	Sekretariat DPRD
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0	Provinsi Kalimantan Timur	176.419.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			0		482.018.500,00	Sekretariat DPRD
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0	Provinsi Kalimantan Timur	482.018.500,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah			202.020.000,00		1.195.581.987,00	Sekretariat DPRD
		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu			202.020.000,00		1.195.581.987,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	202.020.000,00		811.669.223,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0		98.976.248,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	0		151.848.986,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	0		133.087.530,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0		133.087.530,00	Sekretariat DPRD
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0	Provinsi Kalimantan Timur	133.087.530,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			202.020.000,00		811.669.223,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	202.020.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	811.669.223,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			0		151.848.986,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	Provinsi Kalimantan Timur	151.848.986,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD			0		98.976.248,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	Provinsi Kalimantan Timur	98.976.248,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0		2.536.767.777,00	Sekretariat DPRD
		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Kepegawaian Perangkat Daerah			0		2.536.767.777,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	0		62.895.420,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	0		335.748.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	0		309.377.505,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	0		158.792.470,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	219 Orang	0		305.234.574,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0		938.759.568,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41 Orang	0		358.019.240,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	238 Unit	0		67.941.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai			0		67.941.000,00	Sekretariat DPRD
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	0	Provinsi Kalimantan Timur	67.941.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya			0		938.759.568,00	Sekretariat DPRD
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	Provinsi Kalimantan Timur	938.759.568,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian			0		309.377.505,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0	Provinsi Kalimantan Timur	309.377.505,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			0		62.895.420,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	0	Provinsi Kalimantan Timur	62.895.420,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai			0		335.748.000,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0	Provinsi Kalimantan Timur	335.748.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			0		358.019.240,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	Provinsi Kalimantan Timur	358.019.240,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			0		305.234.574,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0	Provinsi Kalimantan Timur	305.234.574,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan			0		158.792.470,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0	Provinsi Kalimantan Timur	158.792.470,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			411.989.500,00		16.233.573.842,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu Umum Perangkat Daerah			411.989.500,00		16.233.573.842,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0		550.308,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0		371.249,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	0		245.000.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0		592.777.651,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	0		940.000.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket	0		637.362.510,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket	99.989.500,00		249.732.612,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	312.000.000,00		1.667.779.512,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	0		11.900.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			99.989.500,00		249.732.612,00	Sekretariat DPRD
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket	99.989.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	249.732.612,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			312.000.000,00		1.667.779.512,00	Sekretariat DPRD
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	312.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.667.779.512,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0		11.900.000.000,00	Sekretariat DPRD
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0	Provinsi Kalimantan Timur	11.900.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			0		940.000.000,00	Sekretariat DPRD
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	Provinsi Kalimantan Timur	940.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			0		637.362.510,00	Sekretariat DPRD
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0	Provinsi Kalimantan Timur	637.362.510,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan			0		550.308,00	Sekretariat DPRD
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0	Provinsi Kalimantan Timur	550.308,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			0		592.777.651,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0	Provinsi Kalimantan Timur	592.777.651,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			0		245.000.000,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0	Provinsi Kalimantan Timur	245.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			0		371.249,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	0	Provinsi Kalimantan Timur	371.249,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah			0		29.421.511.155,00	Sekretariat DPRD
		Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0		29.421.511.155,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	0		9.314.215.680,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	0		6.617.000.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0		3.998.712.526,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	85 Unit	0		3.491.352.243,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0		6.000.230.706,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0		3.998.712.526,00	Sekretariat DPRD
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	Provinsi Kalimantan Timur	3.998.712.526,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0		6.617.000.000,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	0	Provinsi Kalimantan Timur	6.617.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel			0		9.314.215.680,00	Sekretariat DPRD
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	0	Provinsi Kalimantan Timur	9.314.215.680,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0		3.491.352.243,00	Sekretariat DPRD
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	85 Unit	0	Provinsi Kalimantan Timur	3.491.352.243,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0		6.000.230.706,00	Sekretariat DPRD
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	Provinsi Kalimantan Timur	6.000.230.706,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			11.935.527.822,00		29.508.220.325,00	Sekretariat DPRD
		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan			11.935.527.822,00		29.508.220.325,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.767.967.822,00		18.337.818.300,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.167.560.000,00		10.948.220.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	0		149.438.025,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0		72.744.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0		72.744.000,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0	Provinsi Kalimantan Timur	72.744.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			3.767.967.822,00		18.337.818.300,00	Sekretariat DPRD
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.767.967.822,00	Provinsi Kalimantan Timur	18.337.818.300,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0		149.438.025,00	Sekretariat DPRD
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0	Provinsi Kalimantan Timur	149.438.025,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			8.167.560.000,00		10.948.220.000,00	Sekretariat DPRD
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.167.560.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.948.220.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.881.524.000,00		14.219.002.314,00	Sekretariat DPRD
		Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik			1.881.524.000,00		14.219.002.314,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	0		63.500.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	0		3.929.120.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	499.972.000,00		1.813.250.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	98 Unit	0		2.392.560.800,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	1.381.552.000,00		1.228.308.400,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	0		59.999.986,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1500 Unit	0		3.293.768.692,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	0		1.238.995.700,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0		199.498.736,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.381.552.000,00		1.228.308.400,00	Sekretariat DPRD
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	1.381.552.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.228.308.400,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0		2.392.560.800,00	Sekretariat DPRD
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0	Provinsi Kalimantan Timur	2.392.560.800,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel			0		59.999.986,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0	Provinsi Kalimantan Timur	59.999.986,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0		3.293.768.692,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0	Provinsi Kalimantan Timur	3.293.768.692,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			0		3.929.120.000,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0	Provinsi Kalimantan Timur	3.929.120.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			0		63.500.000,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	0	Provinsi Kalimantan Timur	63.500.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			499.972.000,00		1.813.250.000,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	499.972.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.813.250.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0		1.238.995.700,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	Provinsi Kalimantan Timur	1.238.995.700,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0		199.498.736,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	Provinsi Kalimantan Timur	199.498.736,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			53.935.898.616,00		63.810.498.287,00	Sekretariat DPRD
		Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan Layanan Keuangan dan tepat waktu Kesejahteraan DPRD			53.935.898.616,00		63.810.498.287,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	55 Orang/ Bulan	53.935.898.616,00		62.000.221.680,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55 Orang	0		625.709.107,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 Paket	0		1.184.567.500,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			53.935.898.616,00		62.000.221.680,00	Sekretariat DPRD
		Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	55 Orang/ Bulan	53.935.898.616,00	Provinsi Kalimantan Timur	62.000.221.680,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			0		1.184.567.500,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	0 Paket	0	Provinsi Kalimantan Timur	1.184.567.500,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			0		625.709.107,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	0 Orang	0	Provinsi Kalimantan Timur	625.709.107,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD			12.759.130.871,00		66.454.331.382,00	Sekretariat DPRD
		Persentase Layanan Administrasi DPRD			12.759.130.871,00		66.454.331.382,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	4 Dokumen	80.000.000,00		35.854.166.960,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	0		201.004.822,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	2.691.570.871,00		15.369.199.600,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	5 Paket	9.987.560.000,00		15.029.960.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD			80.000.000,00		35.854.166.960,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	2 Dokumen	80.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	35.854.166.960,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD			0		201.004.822,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	0 Laporan	0	Provinsi Kalimantan Timur	201.004.822,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			2.691.570.871,00		15.369.199.600,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	2.691.570.871,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.369.199.600,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD			9.987.560.000,00		15.029.960.000,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket	9.987.560.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.029.960.000,00	Sekretariat DPRD
339.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			**36.839.906.617,00**		**226.281.124.550,00**	**Sekretariat DPRD**
		Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan			***24.088.039.000,00***		***67.306.160.063,00***	***Sekretariat DPRD***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			999.Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	80 %	24.088.039.000,00			
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			959.300.000,00		5.203.332.187,00	Sekretariat DPRD
		Persentase Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi			959.300.000,00		5.203.332.187,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	278.260.000,00		1.797.273.750,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	273.060.000,00		1.012.473.750,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	3.060.000,00		7.123.437,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	399.060.000,00		1.045.773.750,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	3.060.000,00		1.012.473.750,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	2.800.000,00		328.213.750,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS			273.060.000,00		1.012.473.750,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	273.060.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.012.473.750,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			2.800.000,00		328.213.750,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	2.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	328.213.750,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD			278.260.000,00		1.797.273.750,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	278.260.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.797.273.750,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD			3.060.000,00		1.012.473.750,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	3.060.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.012.473.750,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.02.0005	Pembahasan Laporan Semester			3.060.000,00		7.123.437,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	3.060.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	7.123.437,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			399.060.000,00		1.045.773.750,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	399.060.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.045.773.750,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.299.240.000,00		25.304.814.243,00	Sekretariat DPRD
		Persentase Kegiatan Pengawasan oleh DPRD yang difasilitasi			2.299.240.000,00		25.304.814.243,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	0		6.311.630.543,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	3.060.000,00		1.026.358.500,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	545.760.000,00		4.332.399.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	416.160.000,00		3.607.624.200,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	437.760.000,00		3.647.399.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12 Laporan	0		100.000.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	480.960.000,00		3.864.399.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	415.540.000,00		2.415.004.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			416.160.000,00		3.607.624.200,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	416.160.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	3.607.624.200,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			545.760.000,00		4.332.399.000,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	545.760.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.332.399.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			480.960.000,00		3.864.399.000,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	480.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	3.864.399.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			437.760.000,00		3.647.399.000,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	437.760.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	3.647.399.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam			0		100.000.000,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12 Laporan	0	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan			3.060.000,00		1.026.358.500,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	3.060.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.026.358.500,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran			0		6.311.630.543,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	0	Provinsi Kalimantan Timur	6.311.630.543,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			415.540.000,00		2.415.004.000,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	415.540.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.415.004.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			20.614.879.000,00		34.572.421.666,00	Sekretariat DPRD
		Persentase Penghimpunan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD yang difasilitasi			20.614.879.000,00		34.572.421.666,00	Sekretariat DPRD
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	20.223.279.000,00		22.656.942.960,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2 Dokumen	391.600.000,00		2.464.629.050,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	48 Laporan	0		7.452.894.840,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	3200 Orang	0		1.997.954.816,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah			0		7.452.894.840,00	Sekretariat DPRD
		Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	0 Laporan	0	Provinsi Kalimantan Timur	7.452.894.840,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD			391.600.000,00		2.464.629.050,00	Sekretariat DPRD
		Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2 Dokumen	391.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.464.629.050,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses			20.223.279.000,00		22.656.942.960,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	20.223.279.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	22.656.942.960,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah			0		1.997.954.816,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	0 Orang	0	Provinsi Kalimantan Timur	1.997.954.816,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			220.740.000,00		1.974.281.560,00	Sekretariat DPRD
		Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang difasilitasi			220.740.000,00		1.974.281.560,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	0		303.797.410,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	220.740.000,00		1.670.484.150,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD			0		303.797.410,00	Sekretariat DPRD
		Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	0 Dokumen	0	Provinsi Kalimantan Timur	303.797.410,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD			220.740.000,00		1.670.484.150,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	220.740.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.670.484.150,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah			0		1.263.784.157,00	Sekretariat DPRD
		Persentase Kerja Sama Daerah yang dibahas			0		1.263.784.157,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12 Dokumen	0		867.784.157,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	4 Dokumen	0		396.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan KoordinasiPersetujuan Kerja Sama Daerah			0		396.000.000,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	0 Dokumen	0	Provinsi Kalimantan Timur	396.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi			0		867.784.157,00	Sekretariat DPRD
		Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	0 Dokumen	0	Provinsi Kalimantan Timur	867.784.157,00	Sekretariat DPRD
		Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan			***12.745.747.617,00***		***157.962.490.737,00***	***Sekretariat DPRD***
			999.Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	100 %	12.745.747.617,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			999.Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	70 %	12.745.747.617,00			
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD			1.436.544.000,00		49.600.529.054,00	Sekretariat DPRD
		Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi			1.436.544.000,00		49.600.529.054,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	7 Dokumen	229.570.000,00		1.073.112.500,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	563.591.000,00		4.441.714.658,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	391.623.000,00		587.815.572,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3 Dokumen	198.000.000,00		571.756.744,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	53.760.000,00		388.500.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	66000 Orang	0		42.537.629.580,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan ProgramPembentukan Peraturan Daerah			563.591.000,00		4.441.714.658,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	563.591.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.441.714.658,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda			229.570.000,00		1.073.112.500,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	2 Dokumen	229.570.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.073.112.500,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan			198.000.000,00		571.756.744,00	Sekretariat DPRD
		Terselenggaranya Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	198.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	571.756.744,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik			391.623.000,00		587.815.572,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	391.623.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	587.815.572,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD			53.760.000,00		388.500.000,00	Sekretariat DPRD
		Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	53.760.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	388.500.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah			0		42.537.629.580,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	0 Orang	0	Provinsi Kalimantan Timur	42.537.629.580,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			5.324.361.417,00		72.741.448.327,00	Sekretariat DPRD
		Persentase Anggota Dewan yang difasilitasi dalam peningkatan Kapasitas			5.324.361.417,00		72.741.448.327,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	9 Dokumen	815.000.000,00		9.091.320.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2 Dokumen	179.591.000,00		47.828.897.804,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	0		100.000.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	147.118.417,00		10.135.513.190,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	581.190.000,00		1.976.794.093,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	30 Orang	2.970.731.000,00		2.925.711.620,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	630.731.000,00		683.211.620,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.04.0001	Orientasi DPRD			0		100.000.000,00	Sekretariat DPRD
		Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	0 Dokumen	0	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD			815.000.000,00		9.091.320.000,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	815.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	9.091.320.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			2.970.731.000,00		2.925.711.620,00	Sekretariat DPRD
		Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	33 Orang	2.970.731.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.925.711.620,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			630.731.000,00		683.211.620,00	Sekretariat DPRD
		Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	630.731.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	683.211.620,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			179.591.000,00		47.828.897.804,00	Sekretariat DPRD
		Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	179.591.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	47.828.897.804,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD			581.190.000,00		1.976.794.093,00	Sekretariat DPRD
		Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	581.190.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.976.794.093,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD			147.118.417,00		10.135.513.190,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 Dokumen	147.118.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.135.513.190,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD			5.984.842.200,00		35.620.513.356,00	Sekretariat DPRD
		Persentase Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi			5.984.842.200,00		35.620.513.356,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	6 Dokumen	844.391.000,00		4.362.647.420,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	6 Dokumen	1.401.199.200,00		7.927.617.240,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	174.791.000,00		741.047.420,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	3.546.791.000,00		22.526.141.276,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Laporan	17.670.000,00		63.060.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			3.546.791.000,00		22.526.141.276,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	3.546.791.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	22.526.141.276,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD			17.670.000,00		63.060.000,00	Sekretariat DPRD
		Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Laporan	17.670.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	63.060.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			844.391.000,00		4.362.647.420,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	6 Dokumen	844.391.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.362.647.420,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			174.791.000,00		741.047.420,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	6 Dokumen	174.791.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	741.047.420,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus			1.401.199.200,00		7.927.617.240,00	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	2 Dokumen	1.401.199.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	7.927.617.240,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			**37.232.074.360,00**		**44.579.766.220,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**37.232.074.360,00**		**44.579.766.220,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
	5.01	**PERENCANAAN**			**37.232.074.360,00**		**44.579.766.220,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
340.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**32.482.074.360,00**		**38.859.743.620,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
		Meningkatnya kinerja layanan Kesekretariatan			***32.482.074.360,00***		***38.409.743.620,00***	***Badan Perencanaan Pembangunan Daerah***
			1.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	97.75 Indeks	32.482.074.360,00		38.409.743.620,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			2.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	32.482.074.360,00		38.409.743.620,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			230.000.000,00		480.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Bappeda			230.000.000,00		480.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	33.576.000,00		35.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	141.553.500,00		350.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	54.870.500,00		95.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			141.553.500,00		350.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	141.553.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	350.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			33.576.000,00		35.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	33.576.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	35.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			54.870.500,00		95.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	54.870.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	95.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			28.116.467.260,00		30.705.702.182,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan perangkat daerah			28.116.467.260,00		30.705.702.182,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	478.690.000,00		1.000.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	5.710.000,00		10.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	155 Orang/ Bulan	27.632.067.260,00		29.695.702.182,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			27.632.067.260,00		29.695.702.182,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	141 Orang/ Bulan	27.632.067.260,00	Provinsi Kalimantan Timur	29.695.702.182,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			478.690.000,00		1.000.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	478.690.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.000.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			5.710.000,00		10.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	5.710.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah			49.968.300,00		61.300.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tersedianya dokumen administrasi barang Milik Daerah			49.968.300,00		61.300.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	21.069.300,00		25.300.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	23.720.700,00		28.200.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.178.300,00		7.800.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			5.178.300,00		7.800.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.178.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	7.800.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			21.069.300,00		25.300.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	21.069.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.300.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			23.720.700,00		28.200.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	23.720.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	28.200.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			163.738.800,00		473.088.584,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terwujudnya pengembangan kompetensi SDM aparatur			163.738.800,00		473.088.584,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	26.459.700,00		31.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	13.759.700,00		35.638.584,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.259.700,00		43.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	13.259.700,00		13.450.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	146 Orang	105.000.000,00		350.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian			5.259.700,00		43.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.259.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	43.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			26.459.700,00		31.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	26.459.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	31.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai			13.759.700,00		35.638.584,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	13.759.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	35.638.584,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalamMelaksanakan Tugas			13.259.700,00		13.450.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	13.259.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	13.450.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			105.000.000,00		350.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	105.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	350.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			757.619.000,00		1.610.368.574,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah			757.619.000,00		1.610.368.574,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.184.700,00		60.310.380,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	89.488.300,00		85.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	30.004.700,00		40.312.649,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	451.859.700,00		800.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	53.236.000,00		200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	20.002.200,00		156.056.353,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	45.008.400,00		141.087.407,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	49.835.000,00		120.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	14.000.000,00		7.601.785,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			45.008.400,00		141.087.407,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.008.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	141.087.407,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			49.835.000,00		120.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	49.835.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	120.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			14.000.000,00		7.601.785,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket	14.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	7.601.785,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			53.236.000,00		200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	53.236.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			20.002.200,00		156.056.353,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	20.002.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	156.056.353,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan			4.184.700,00		60.310.380,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.184.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	60.310.380,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			30.004.700,00		40.312.649,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	30.004.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.312.649,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			451.859.700,00		800.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	451.859.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	800.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			89.488.300,00		85.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	89.488.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	85.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah			17.908.700,00		84.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tersusunnya rencana kebutuhan barang milik daerah			17.908.700,00		84.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	17.908.700,00		84.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			17.908.700,00		84.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	17.908.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	84.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			2.039.641.276,00		3.835.312.080,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tersedianya Pelayanan Jasa Penunjang			2.039.641.276,00		3.835.312.080,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	630.223.676,00		1.120.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.396.127.900,00		2.700.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	13.289.700,00		15.312.080,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			13.289.700,00		15.312.080,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	13.289.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	15.312.080,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			630.223.676,00		1.120.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	630.223.676,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.120.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.396.127.900,00		2.700.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.396.127.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.700.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.106.731.024,00		1.609.972.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan Baik			1.106.731.024,00		1.609.972.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	20 Unit	81.055.246,00		100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	349.260.000,00		450.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	437.475.978,00		600.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	66.211.800,00		65.661.820,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	27 Unit	9.250.000,00		19.310.380,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	135 Unit	48.520.000,00		100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	129 Unit	114.958.000,00		275.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			66.211.800,00		65.661.820,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	66.211.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	65.661.820,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			437.475.978,00		600.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	437.475.978,00	Provinsi Kalimantan Timur	600.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel			9.250.000,00		19.310.380,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	9.250.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	19.310.380,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			48.520.000,00		100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	48.520.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			81.055.246,00		100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	23 Unit	81.055.246,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			349.260.000,00		450.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	349.260.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	450.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			114.958.000,00		275.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	152 Unit	114.958.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	275.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
341.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**			**1.450.000.000,00**		**3.320.000.000,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
		Meningkatnya keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Tahunan serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah			***1.450.000.000,00***		***3.220.000.000,00***	***Badan Perencanaan Pembangunan Daerah***
			1.Tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD	100 %	1.450.000.000,00		3.220.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			999.Tingkat Keselarasan RKPD dengan RKP	100 %	1.450.000.000,00		3.220.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			747.851.815,00		1.700.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang selaras			747.851.815,00		1.700.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	39.000.000,00		150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	189.364.000,00		350.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	519.487.815,00		1.200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik			39.000.000,00		150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	39.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi			189.364.000,00		350.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terlaksananya Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	189.364.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	350.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi			519.487.815,00		1.200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	519.487.815,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			296.897.745,00		555.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tersedianya Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah			296.897.745,00		555.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	22.300.200,00		55.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	152.698.800,00		300.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	100 Orang	49.806.745,00		100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Orang	72.092.000,00		100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			152.698.800,00		300.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	152.698.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	300.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			49.806.745,00		100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	80 Orang	49.806.745,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.1.02.0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			72.092.000,00		100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terbinanya Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	40 Orang	72.092.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi			22.300.200,00		55.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	22.300.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	55.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			405.250.440,00		1.065.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terlaksananya pengendalian, evaluasi, & pelaporan perencanaan pembangunan			405.250.440,00		1.065.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	20 Dokumen	88.679.000,00		295.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	241.160.620,00		520.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	5 Laporan	75.410.820,00		250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi			75.410.820,00		250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	75.410.820,00	Provinsi Kalimantan Timur	250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			241.160.620,00		520.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	241.160.620,00	Provinsi Kalimantan Timur	520.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			88.679.000,00		295.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terfasilitasi/Evaluasinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	20 Dokumen	88.679.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	295.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
342.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**			**3.300.000.000,00**		**2.400.022.600,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
		Meningkatnya keselarasan rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah			***3.300.000.000,00***		***2.400.022.600,00***	***Badan Perencanaan Pembangunan Daerah***
			999.Tingkat keselarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah	100 %	3.300.000.000,00		2.400.022.600,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			850.000.000,00		498.800.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			850.000.000,00		498.800.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	16 Laporan	500.000.000,00		236.807.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	11 Laporan	350.000.000,00		261.993.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			350.000.000,00		261.993.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	350.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	261.993.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			500.000.000,00		236.807.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	236.807.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			2.000.000.000,00		1.451.216.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam			2.000.000.000,00		1.451.216.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9 Laporan	50.018.500,00		59.175.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	37.539.500,00		38.008.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9 Laporan	331.630.000,00		54.175.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan	61.232.500,00		105.504.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	10 Laporan	124.126.000,00		133.408.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4 Laporan	1.395.453.500,00		1.060.946.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			50.018.500,00		59.175.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9 Laporan	50.018.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	59.175.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			331.630.000,00		54.175.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	11 Laporan	331.630.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	54.175.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			124.126.000,00		133.408.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	9 Laporan	124.126.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	133.408.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			37.539.500,00		38.008.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terasistensinya Perangkat Daerah dalam menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	37.539.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	38.008.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			61.232.500,00		105.504.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	61.232.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	105.504.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			1.395.453.500,00		1.060.946.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	7 Laporan	1.395.453.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.060.946.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			450.000.000,00		450.006.600,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			450.000.000,00		450.006.600,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	149.994.000,00		149.994.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	50.013.000,00		50.013.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	150.000.000,00		150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	99.993.000,00		99.999.600,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			149.994.000,00		149.994.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	149.994.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	149.994.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			50.013.000,00		50.013.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	50.013.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.013.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			150.000.000,00		150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			99.993.000,00		99.999.600,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	99.993.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	99.999.600,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Badan Pendapatan Daerah			**113.390.090.482,00**		**121.006.894.185,00**	**Badan Pendapatan Daerah**
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**113.390.090.482,00**		**121.006.894.185,00**	**Badan Pendapatan Daerah**
	5.02	**KEUANGAN**			**113.390.090.482,00**		**121.006.894.185,00**	**Badan Pendapatan Daerah**
343.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**131.049.101.921,00**		**147.226.966.782,00**	**Badan Pendapatan Daerah**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan			***108.816.651.729,00***		***106.545.993.881,00***	***Badan Pendapatan Daerah***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82 Indeks	108.816.651.729,00		106.545.993.881,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			289.008.319,00		1.117.251.097,00	Badan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			289.008.319,00		1.117.251.097,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	4.682.400,00		17.744.826,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	57.784.000,00		233.327.388,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20 Dokumen	112.308.319,00		468.442.949,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	73.441.600,00		305.281.917,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	40.792.000,00		92.454.017,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			57.784.000,00		233.327.388,00	Badan Pendapatan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	57.784.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	233.327.388,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			29.010.600,00		117.034.214,00	Badan Pendapatan Daerah
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20 Dokumen	29.010.600,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	117.034.214,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			4.682.400,00		17.744.826,00	Badan Pendapatan Daerah
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	4.682.400,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	17.744.826,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			73.441.600,00		305.281.917,00	Badan Pendapatan Daerah
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	73.441.600,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	305.281.917,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			40.792.000,00		92.454.017,00	Badan Pendapatan Daerah
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	40.792.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	92.454.017,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100.616.162.388,00		86.913.113.964,00	Badan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100.616.162.388,00		86.913.113.964,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	772.716.808,00		1.316.308.720,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	13.186.000,00		53.018.453,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	45.580.000,00		183.149.579,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	476 Orang/ Bulan	99.784.679.580,00		85.360.637.212,00	Badan Pendapatan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			99.784.679.580,00		85.360.637.212,00	Badan Pendapatan Daerah
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6188 Orang/ Bulan	99.784.679.580,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	85.360.637.212,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			278.640.000,00		489.789.290,00	Badan Pendapatan Daerah
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	278.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	489.789.290,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			13.186.000,00		53.018.453,00	Badan Pendapatan Daerah
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	13.186.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	53.018.453,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			45.580.000,00		183.149.579,00	Badan Pendapatan Daerah
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	45.580.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	183.149.579,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah			235.170.000,00		305.616.473,00	Badan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah			235.170.000,00		305.616.473,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20 Laporan	106.720.000,00		130.476.655,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokumen	128.450.000,00		175.139.818,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			128.450.000,00		175.139.818,00	Badan Pendapatan Daerah
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokumen	128.450.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	175.139.818,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD			106.720.000,00		130.476.655,00	Badan Pendapatan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20 Laporan	106.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	130.476.655,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			753.398.800,00		2.659.441.745,00	Badan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Retribusi Daerah			753.398.800,00		2.659.441.745,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	97.600.000,00		411.635.446,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	4 Dokumen	113.080.000,00		257.139.377,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	54.060.000,00		335.517.373,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	172.084.000,00		451.445.609,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Laporan	108.138.000,00		464.480.164,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	150.842.800,00		487.030.886,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah			54.060.000,00		335.517.373,00	Badan Pendapatan Daerah
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	54.060.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	335.517.373,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah			97.600.000,00		411.635.446,00	Badan Pendapatan Daerah
		Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	97.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	411.635.446,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan KebijakanRetribusi Daerah			108.138.000,00		464.480.164,00	Badan Pendapatan Daerah
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Laporan	108.138.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	464.480.164,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah			121.120.000,00		285.151.712,00	Badan Pendapatan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	121.120.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	285.151.712,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah			113.080.000,00		257.139.377,00	Badan Pendapatan Daerah
		Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	4 Dokumen	113.080.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	257.139.377,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			82.820.000,00		239.314.259,00	Badan Pendapatan Daerah
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	82.820.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	239.314.259,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			428.364.000,00		2.364.327.877,00	Badan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian			428.364.000,00		2.364.327.877,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 Dokumen	76.080.000,00		304.557.645,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	73.584.000,00		209.097.204,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	57 Orang	99.880.000,00		365.140.592,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0		538.773.749,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	178.820.000,00		946.758.687,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya			0		538.773.749,00	Badan Pendapatan Daerah
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	538.773.749,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian			73.584.000,00		209.097.204,00	Badan Pendapatan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	73.584.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	209.097.204,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai			76.080.000,00		304.557.645,00	Badan Pendapatan Daerah
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 Dokumen	76.080.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	304.557.645,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			88.400.000,00		209.766.315,00	Badan Pendapatan Daerah
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	88.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	209.766.315,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan			99.880.000,00		365.140.592,00	Badan Pendapatan Daerah
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	57 Orang	99.880.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	365.140.592,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.925.336.040,00		13.761.251.104,00	Badan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.925.336.040,00		13.761.251.104,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	35.970.000,00		42.863.258,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	236.320.000,00		344.023.447,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.809.652.000,00		5.592.596.610,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2.248.203.348,00		4.695.066.691,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	93.815.900,00		241.924.401,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.501.374.792,00		2.844.776.697,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			18.248.800,00		76.796.842,00	Badan Pendapatan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.248.800,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	76.796.842,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			325.665.200,00		1.002.370.947,00	Badan Pendapatan Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	325.665.200,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	1.002.370.947,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.904.912.773,00		3.568.285.303,00	Badan Pendapatan Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	1.904.912.773,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	3.568.285.303,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan			13.860.000,00		16.219.252,00	Badan Pendapatan Daerah
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	13.860.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	16.219.252,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			319.910.000,00		1.099.968.385,00	Badan Pendapatan Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	319.910.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	1.099.968.385,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			236.320.000,00		344.023.447,00	Badan Pendapatan Daerah
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	236.320.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	344.023.447,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah			1.352.669.600,00		7.925.763.490,00	Badan Pendapatan Daerah
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah			1.352.669.600,00		7.925.763.490,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	102.553.800,00		1.617.696.034,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0		552.066.801,00	Badan Pendapatan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit	1.152.297.800,00		4.663.149.939,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	97.818.000,00		1.092.850.716,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0		552.066.801,00	Badan Pendapatan Daerah
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	552.066.801,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel			44.031.000,00		420.108.854,00	Badan Pendapatan Daerah
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	44.031.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	420.108.854,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			705.237.600,00		1.219.461.730,00	Badan Pendapatan Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit	705.237.600,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	1.219.461.730,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			97.818.000,00		1.092.850.716,00	Badan Pendapatan Daerah
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	97.818.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	1.092.850.716,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			17.472.056.045,00		23.783.803.596,00	Badan Pendapatan Daerah
		Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			17.472.056.045,00		23.783.803.596,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.268.121.488,00		8.306.682.724,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	9.153.344.557,00		15.376.579.823,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	50.590.000,00		100.541.049,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.360.000,00		9.534.833,00	Badan Pendapatan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.360.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	9.534.833,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.651.157.856,00		1.714.381.146,00	Badan Pendapatan Daerah
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.651.157.856,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	1.714.381.146,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.376.042.636,00		2.841.230.228,00	Badan Pendapatan Daerah
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1.376.042.636,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	2.841.230.228,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.976.936.729,00		8.396.397.436,00	Badan Pendapatan Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			3.976.936.729,00		8.396.397.436,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	739.014.000,00		3.487.390.578,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	2.530.034.184,00		3.118.871.071,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit	707.888.545,00		1.790.135.787,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			240.105.200,00		296.219.477,00	Badan Pendapatan Daerah
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	240.105.200,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	296.219.477,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			183.854.484,00		627.276.572,00	Badan Pendapatan Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit	183.854.484,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	627.276.572,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			219.400.000,00		886.572.143,00	Badan Pendapatan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	219.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	886.572.143,00	Badan Pendapatan Daerah
344.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			**500.202.000,00**		**1.502.718.037,00**	**Badan Pendapatan Daerah**
		Meningkatnya Penerimaan Lain-lain dan Kualitas Pengelolaan dana transfer untuk Mendukung Pendapatan Daerah			***500.202.000,00***		***1.502.718.037,00***	***Badan Pendapatan Daerah***
			999.Persentase penerimaan lain - lain dan pendapatan transfer	100 %	500.202.000,00		1.502.718.037,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			292.680.000,00		389.492.889,00	Badan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya Kualitas Penerimaan Lain-lain			292.680.000,00		389.492.889,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	292.680.000,00		389.492.889,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			292.680.000,00		389.492.889,00	Badan Pendapatan Daerah
		Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	292.680.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	389.492.889,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			207.522.000,00		1.113.225.148,00	Badan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Dana Bagi Hasil			207.522.000,00		1.113.225.148,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4 Laporan	207.522.000,00		1.113.225.148,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi			207.522.000,00		1.113.225.148,00	Badan Pendapatan Daerah
		Terkelolanya Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4 Laporan	207.522.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	1.113.225.148,00	Badan Pendapatan Daerah
345.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			**7.854.100.553,00**		**20.320.650.381,00**	**Badan Pendapatan Daerah**
		Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah			***4.073.236.753,00***		***12.958.182.267,00***	***Badan Pendapatan Daerah***
			999.Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	52.99 %	4.073.236.753,00		12.958.182.267,00	Badan Pendapatan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			7.854.100.553,00		20.320.650.381,00	Badan Pendapatan Daerah
		Optimalnya realisasi Pajak Daerah sesuai dengan target yang ditetapkan			7.854.100.553,00		20.320.650.381,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	4 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	197.616.000,00		165.036.241,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 Dokumen Ketetapan	1.566.655.721,00		1.112.995.141,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	189.200.000,00		258.484.291,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	4 Dokumen	328.512.000,00		274.875.002,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan	138.596.332,00		325.137.788,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	9 Laporan	163.932.000,00		936.855.838,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	13 Laporan	461.081.700,00		2.087.544.848,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	162.249.300,00		580.219.648,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	191.554.000,00		762.641.067,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	175.600.000,00		416.898.005,00	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	1.757.885.100,00		9.299.961.957,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			189.200.000,00		258.484.291,00	Badan Pendapatan Daerah
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	189.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	258.484.291,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			191.554.000,00		762.641.067,00	Badan Pendapatan Daerah
		Tersedianya Analisa dan Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah, serta Tersusunnya Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	191.554.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	762.641.067,00	Badan Pendapatan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			162.249.300,00		580.219.648,00	Badan Pendapatan Daerah
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	162.249.300,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	580.219.648,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			461.081.700,00		2.087.544.848,00	Badan Pendapatan Daerah
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	13 Laporan	461.081.700,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	2.087.544.848,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah			1.566.655.721,00		1.112.995.141,00	Badan Pendapatan Daerah
		Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 Dokumen Ketetapan	1.566.655.721,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	1.112.995.141,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			498.239.700,00		6.037.494.398,00	Badan Pendapatan Daerah
		Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	498.239.700,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	6.037.494.398,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			328.512.000,00		274.875.002,00	Badan Pendapatan Daerah
		Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	4 Dokumen	328.512.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	274.875.002,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			197.616.000,00		165.036.241,00	Badan Pendapatan Daerah
		Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	4 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	197.616.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	165.036.241,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			163.932.000,00		936.855.838,00	Badan Pendapatan Daerah
		Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	9 Laporan	163.932.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	936.855.838,00	Badan Pendapatan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			138.596.332,00		325.137.788,00	Badan Pendapatan Daerah
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan	138.596.332,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	325.137.788,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			175.600.000,00		416.898.005,00	Badan Pendapatan Daerah
		Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	175.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	416.898.005,00	Badan Pendapatan Daerah
		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda			**3.253.494.481,00**		**8.888.575.702,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda**
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**3.253.494.481,00**		**8.888.575.702,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda**
	5.02	**KEUANGAN**			**3.253.494.481,00**		**8.888.575.702,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda**
346.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**131.049.101.921,00**		**147.226.966.782,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan			***3.148.354.481,00***		***7.199.954.360,00***	***UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82 Indeks	3.148.354.481,00		7.199.954.360,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			289.008.319,00		1.117.251.097,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			289.008.319,00		1.117.251.097,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20 Dokumen	112.308.319,00		468.442.949,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			520.000,00		38.933.900,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	520.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Selatan || 0	38.933.900,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100.616.162.388,00		86.913.113.964,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100.616.162.388,00		86.913.113.964,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	772.716.808,00		1.316.308.720,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			63.602.716,00		106.489.024,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	63.602.716,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Selatan || 0	106.489.024,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Retribusi Daerah			753.398.800,00		2.659.441.745,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	172.084.000,00		451.445.609,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	150.842.800,00		487.030.886,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
	5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah			520.000,00		4.355.913,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	520.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Selatan || 0	4.355.913,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			520.000,00		54.281.635,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	520.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Utara || 0	54.281.635,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			428.364.000,00		2.364.327.877,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian			428.364.000,00		2.364.327.877,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	178.820.000,00		946.758.687,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			520.000,00		216.791.981,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	520.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Selatan || 0	216.791.981,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.925.336.040,00		13.761.251.104,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.925.336.040,00		13.761.251.104,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	35.970.000,00		42.863.258,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.809.652.000,00		5.592.596.610,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2.248.203.348,00		4.695.066.691,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	93.815.900,00		241.924.401,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.501.374.792,00		2.844.776.697,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			23.206.800,00		33.662.178,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.206.800,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Selatan || 0	33.662.178,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			389.381.716,00		536.415.775,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	389.381.716,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Selatan || 0	536.415.775,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			99.630.000,00		186.357.766,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	99.630.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Selatan || 0	186.357.766,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan			1.485.000,00		1.656.050,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.485.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Utara || 0	1.656.050,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			1.360.000,00		312.893.056,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.360.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Utara || 0	312.893.056,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah			1.352.669.600,00		7.925.763.490,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah			1.352.669.600,00		7.925.763.490,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	102.553.800,00		1.617.696.034,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit	1.152.297.800,00		4.663.149.939,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel			3.812.800,00		317.537.092,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	3.812.800,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Selatan || 0	317.537.092,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			78.411.500,00		516.285.697,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	78.411.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Selatan || 0	516.285.697,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			17.472.056.045,00		23.783.803.596,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
		Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			17.472.056.045,00		23.783.803.596,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.268.121.488,00		8.306.682.724,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	9.153.344.557,00		15.376.579.823,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	50.590.000,00		100.541.049,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.000.000,00		5.854.722,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Selatan || 0	5.854.722,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			811.292.996,00		1.125.651.252,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	811.292.996,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Selatan || 0	1.125.651.252,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.260.371.357,00		2.936.866.407,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1.260.371.357,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Selatan || 0	2.936.866.407,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.976.936.729,00		8.396.397.436,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			3.976.936.729,00		8.396.397.436,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	739.014.000,00		3.487.390.578,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	2.530.034.184,00		3.118.871.071,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit	707.888.545,00		1.790.135.787,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			196.339.596,00		365.262.101,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	196.339.596,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Selatan || 0	365.262.101,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			115.940.000,00		152.005.303,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	168 Unit	115.940.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Utara || 0	152.005.303,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			100.000.000,00		288.654.508,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Selatan || 0	288.654.508,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			753.398.800,00		2.659.441.745,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Retribusi Daerah			753.398.800,00		2.659.441.745,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	-	57.594.000,00		252.192.890,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
	5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek RetribusiDaerah			520.000,00		4.355.913,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
		Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	4 Dokumen	520.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Selatan || 0	4.355.913,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
347.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			**7.854.100.553,00**		**20.320.650.381,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda**
		Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah			***103.060.000,00***		***1.684.265.429,00***	***UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda***
			999.Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	52.99 %	103.060.000,00		1.684.265.429,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
		Optimalnya realisasi Pajak Daerah sesuai dengan target yang ditetapkan			7.854.100.553,00		20.320.650.381,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	1.757.885.100,00		9.299.961.957,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			48.960.000,00		791.600.193,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	48.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Selatan || 0	791.600.193,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			7.854.100.553,00		20.320.650.381,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
		Optimalnya realisasi Pajak Daerah sesuai dengan target yang ditetapkan			7.854.100.553,00		20.320.650.381,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	1.355.910.000,00		2.577.853.203,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	-	1.165.308.400,00		1.522.147.352,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			36.350.000,00		195.129.511,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	36.350.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Selatan || 0	195.129.511,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah			17.750.000,00		697.535.725,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	17.750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Selatan || 0	697.535.725,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara			**3.941.926.331,00**		**7.598.749.799,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara**
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**3.941.926.331,00**		**7.598.749.799,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara**
	5.02	**KEUANGAN**			**3.941.926.331,00**		**7.598.749.799,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara**
348.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**131.049.101.921,00**		**147.226.966.782,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan			***3.341.866.331,00***		***6.473.923.937,00***	***UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82 Indeks	3.341.866.331,00		6.473.923.937,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			289.008.319,00		1.117.251.097,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			289.008.319,00		1.117.251.097,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20 Dokumen	112.308.319,00		468.442.949,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			9.180.000,00		15.054.999,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	9.180.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	15.054.999,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100.616.162.388,00		86.913.113.964,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100.616.162.388,00		86.913.113.964,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	772.716.808,00		1.316.308.720,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			54.544.320,00		91.233.292,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	54.544.320,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	91.233.292,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Retribusi Daerah			753.398.800,00		2.659.441.745,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	172.084.000,00		451.445.609,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	150.842.800,00		487.030.886,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
	5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah			4.590.000,00		15.556.832,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	4.590.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	15.556.832,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			4.590.000,00		25.593.498,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	4.590.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	25.593.498,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			428.364.000,00		2.364.327.877,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian			428.364.000,00		2.364.327.877,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	178.820.000,00		946.758.687,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			12.600.000,00		80.795.160,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	12.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	80.795.160,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.925.336.040,00		13.761.251.104,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.925.336.040,00		13.761.251.104,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	35.970.000,00		42.863.258,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.809.652.000,00		5.592.596.610,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2.248.203.348,00		4.695.066.691,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	93.815.900,00		241.924.401,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.501.374.792,00		2.844.776.697,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.529.100,00		10.614.174,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.529.100,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	10.614.174,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			161.511.200,00		264.529.617,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	161.511.200,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	264.529.617,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			50.889.000,00		204.249.902,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.889.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	204.249.902,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan			3.960.000,00		3.561.679,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	3.561.679,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			248.100.000,00		745.344.546,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	248.100.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	745.344.546,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah			1.352.669.600,00		7.925.763.490,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah			1.352.669.600,00		7.925.763.490,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	102.553.800,00		1.617.696.034,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit	1.152.297.800,00		4.663.149.939,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel			0		37.382.164,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	37.382.164,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			41.640.000,00		769.890.693,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	41.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	769.890.693,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			17.472.056.045,00		23.783.803.596,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
		Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			17.472.056.045,00		23.783.803.596,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.268.121.488,00		8.306.682.724,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	9.153.344.557,00		15.376.579.823,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	50.590.000,00		100.541.049,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			780.000,00		9.577.071,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	780.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	9.577.071,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			928.443.468,00		1.153.513.485,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	928.443.468,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	1.153.513.485,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.393.213.992,00		2.300.403.794,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1.393.213.992,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	2.300.403.794,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.976.936.729,00		8.396.397.436,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			3.976.936.729,00		8.396.397.436,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	739.014.000,00		3.487.390.578,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	2.530.034.184,00		3.118.871.071,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit	707.888.545,00		1.790.135.787,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			348.209.610,00		429.328.164,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	348.209.610,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	429.328.164,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			38.535.641,00		98.696.286,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	38.535.641,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	98.696.286,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			41.140.000,00		218.598.581,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	41.140.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	218.598.581,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			753.398.800,00		2.659.441.745,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Retribusi Daerah			753.398.800,00		2.659.441.745,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	-	57.594.000,00		252.192.890,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
	5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek RetribusiDaerah			4.590.000,00		15.054.999,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
		Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	4 Dokumen	4.590.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	15.054.999,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
349.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			**7.854.100.553,00**		**20.320.650.381,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara**
		Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah			***590.880.000,00***		***1.109.770.863,00***	***UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara***
			999.Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	52.99 %	590.880.000,00		1.109.770.863,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
		Optimalnya realisasi Pajak Daerah sesuai dengan target yang ditetapkan			7.854.100.553,00		20.320.650.381,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	1.757.885.100,00		9.299.961.957,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			112.400.000,00		552.451.540,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	112.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	552.451.540,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			7.854.100.553,00		20.320.650.381,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
		Optimalnya realisasi Pajak Daerah sesuai dengan target yang ditetapkan			7.854.100.553,00		20.320.650.381,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	1.355.910.000,00		2.577.853.203,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	-	1.165.308.400,00		1.522.147.352,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			216.500.000,00		305.114.640,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	216.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	305.114.640,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah			261.980.000,00		252.204.683,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	261.980.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	252.204.683,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur			**2.666.376.417,00**		**4.354.589.488,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur**
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**2.666.376.417,00**		**4.354.589.488,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur**
	5.02	**KEUANGAN**			**2.666.376.417,00**		**4.354.589.488,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur**
350.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**131.049.101.921,00**		**147.226.966.782,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan			***2.381.851.017,00***		***3.805.639.071,00***	***UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82 Indeks	2.381.851.017,00		3.805.639.071,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			289.008.319,00		1.117.251.097,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			289.008.319,00		1.117.251.097,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20 Dokumen	112.308.319,00		468.442.949,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			8.683.719,00		128.134.737,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	8.683.719,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Kelurahan Teluk Lingga || 0	128.134.737,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100.616.162.388,00		86.913.113.964,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100.616.162.388,00		86.913.113.964,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	772.716.808,00		1.316.308.720,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			53.224.215,00		89.025.226,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	53.224.215,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Kelurahan Teluk Lingga || 0	89.025.226,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Retribusi Daerah			753.398.800,00		2.659.441.745,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	172.084.000,00		451.445.609,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	150.842.800,00		487.030.886,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah			274.000,00		61.059.453,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	274.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Kelurahan Teluk Lingga || 0	61.059.453,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			132.800,00		45.847.490,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	132.800,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Kelurahan Teluk Lingga || 0	45.847.490,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			428.364.000,00		2.364.327.877,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian			428.364.000,00		2.364.327.877,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	178.820.000,00		946.758.687,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			25.200.000,00		114.417.990,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	25.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Kelurahan Teluk Lingga || 0	114.417.990,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.925.336.040,00		13.761.251.104,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.925.336.040,00		13.761.251.104,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	35.970.000,00		42.863.258,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.809.652.000,00		5.592.596.610,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2.248.203.348,00		4.695.066.691,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	93.815.900,00		241.924.401,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.501.374.792,00		2.844.776.697,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			8.048.600,00		19.805.857,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.048.600,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Kelurahan Teluk Lingga || 0	19.805.857,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			68.498.300,00		107.692.737,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	68.498.300,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Kelurahan Teluk Lingga || 0	107.692.737,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			9.350.000,00		15.011.013,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9.350.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Kelurahan Teluk Lingga || 0	15.011.013,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan			1.980.000,00		4.968.150,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.980.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Kelurahan Teluk Lingga || 0	4.968.150,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			263.685.600,00		899.235.070,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	263.685.600,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Kelurahan Teluk Lingga || 0	899.235.070,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah			1.352.669.600,00		7.925.763.490,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah			1.352.669.600,00		7.925.763.490,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	102.553.800,00		1.617.696.034,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit	1.152.297.800,00		4.663.149.939,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel			5.532.000,00		40.219.329,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	5.532.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Kelurahan Teluk Lingga || 0	40.219.329,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			60.414.200,00		75.101.007,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	60.414.200,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Kelurahan Teluk Lingga || 0	75.101.007,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			17.472.056.045,00		23.783.803.596,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
		Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			17.472.056.045,00		23.783.803.596,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.268.121.488,00		8.306.682.724,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	9.153.344.557,00		15.376.579.823,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	50.590.000,00		100.541.049,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.800.000,00		5.018.333,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Kelurahan Teluk Lingga || 0	5.018.333,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			709.003.300,00		570.176.208,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	709.003.300,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Kelurahan Teluk Lingga || 0	570.176.208,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			744.923.880,00		795.865.776,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	744.923.880,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Kelurahan Teluk Lingga || 0	795.865.776,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.976.936.729,00		8.396.397.436,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			3.976.936.729,00		8.396.397.436,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	739.014.000,00		3.487.390.578,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	2.530.034.184,00		3.118.871.071,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit	707.888.545,00		1.790.135.787,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			319.338.153,00		393.609.650,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	319.338.153,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Kelurahan Teluk Lingga || 0	393.609.650,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			32.462.250,00		196.148.650,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit	32.462.250,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Kelurahan Teluk Lingga || 0	196.148.650,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			66.300.000,00		165.972.997,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	66.300.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Kelurahan Teluk Lingga || 0	165.972.997,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			753.398.800,00		2.659.441.745,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Retribusi Daerah			753.398.800,00		2.659.441.745,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	-	57.594.000,00		252.192.890,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
	5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek RetribusiDaerah			274.000,00		78.329.398,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
		Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	4 Dokumen	274.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Kelurahan Teluk Lingga || 0	78.329.398,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
351.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			**7.854.100.553,00**		**20.320.650.381,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur**
		Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah			***284.251.400,00***		***548.950.417,00***	***UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur***
			999.Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	52.99 %	284.251.400,00		548.950.417,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
		Optimalnya realisasi Pajak Daerah sesuai dengan target yang ditetapkan			7.854.100.553,00		20.320.650.381,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	1.757.885.100,00		9.299.961.957,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			109.171.400,00		62.648.868,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
		Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	109.171.400,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Kelurahan Teluk Lingga || 0	62.648.868,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			7.854.100.553,00		20.320.650.381,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Optimalnya realisasi Pajak Daerah sesuai dengan target yang ditetapkan			7.854.100.553,00		20.320.650.381,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	1.355.910.000,00		2.577.853.203,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	-	1.165.308.400,00		1.522.147.352,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			78.000.000,00		406.628.823,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	78.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Kelurahan Teluk Lingga || 0	406.628.823,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah			97.080.000,00		79.672.726,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	97.080.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Timur || Kecamatan Sangatta Utara || Kelurahan Teluk Lingga || 0	79.672.726,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat			**2.756.824.490,00**		**4.624.091.545,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat**
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**2.756.824.490,00**		**4.624.091.545,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat**
	5.02	**KEUANGAN**			**2.756.824.490,00**		**4.624.091.545,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat**
352.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**131.049.101.921,00**		**147.226.966.782,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan			***2.227.382.490,00***		***3.955.914.739,00***	***UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82 Indeks	2.227.382.490,00		3.955.914.739,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			289.008.319,00		1.117.251.097,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			289.008.319,00		1.117.251.097,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20 Dokumen	112.308.319,00		468.442.949,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			12.834.000,00		33.843.637,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	12.834.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Barat || Kecamatan Barong Tongkok || Desa Sendawar || 1	33.843.637,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100.616.162.388,00		86.913.113.964,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100.616.162.388,00		86.913.113.964,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	772.716.808,00		1.316.308.720,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			53.224.215,00		89.025.226,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	53.224.215,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Barat || Kecamatan Barong Tongkok || Desa Sendawar || 1	89.025.226,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Retribusi Daerah			753.398.800,00		2.659.441.745,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	172.084.000,00		451.445.609,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	150.842.800,00		487.030.886,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
	5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah			4.200.000,00		19.872.599,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	4.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Barat || Kecamatan Barong Tongkok || Desa Sendawar || 1	19.872.599,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			9.440.000,00		30.109.998,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	9.440.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Barat || Kecamatan Barong Tongkok || Desa Sendawar || 1	30.109.998,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			428.364.000,00		2.364.327.877,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian			428.364.000,00		2.364.327.877,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	178.820.000,00		946.758.687,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			8.400.000,00		42.153.997,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Barat || Kecamatan Barong Tongkok || Desa Sendawar || 1	42.153.997,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.925.336.040,00		13.761.251.104,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.925.336.040,00		13.761.251.104,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	35.970.000,00		42.863.258,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.809.652.000,00		5.592.596.610,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2.248.203.348,00		4.695.066.691,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	93.815.900,00		241.924.401,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.501.374.792,00		2.844.776.697,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			14.239.000,00		27.326.203,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.239.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Barat || Kecamatan Barong Tongkok || Desa Sendawar || 1	27.326.203,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			49.101.415,00		154.099.571,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	49.101.415,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Barat || Kecamatan Barong Tongkok || Desa Sendawar || 1	154.099.571,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			39.340.200,00		203.827.996,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	39.340.200,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Barat || Kecamatan Barong Tongkok || Desa Sendawar || 1	203.827.996,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan			1.980.000,00		3.312.100,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.980.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Barat || Kecamatan Barong Tongkok || Desa Sendawar || 1	3.312.100,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			154.384.400,00		406.986.797,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	154.384.400,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Barat || Kecamatan Barong Tongkok || Desa Sendawar || 1	406.986.797,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah			1.352.669.600,00		7.925.763.490,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah			1.352.669.600,00		7.925.763.490,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	102.553.800,00		1.617.696.034,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit	1.152.297.800,00		4.663.149.939,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel			15.433.500,00		27.637.907,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	15.433.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Barat || Kecamatan Barong Tongkok || Desa Sendawar || 1	27.637.907,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			157.814.400,00		184.532.259,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	157.814.400,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Barat || Kecamatan Barong Tongkok || Desa Sendawar || 1	184.532.259,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			17.472.056.045,00		23.783.803.596,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
		Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			17.472.056.045,00		23.783.803.596,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.268.121.488,00		8.306.682.724,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	9.153.344.557,00		15.376.579.823,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	50.590.000,00		100.541.049,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.680.000,00		17.731.443,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.680.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Barat || Kecamatan Barong Tongkok || Desa Sendawar || 1	17.731.443,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			698.196.000,00		645.536.011,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	698.196.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Barat || Kecamatan Barong Tongkok || Desa Sendawar || 1	645.536.011,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			576.832.848,00		1.291.477.143,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	576.832.848,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Barat || Kecamatan Barong Tongkok || Desa Sendawar || 1	1.291.477.143,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.976.936.729,00		8.396.397.436,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			3.976.936.729,00		8.396.397.436,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	739.014.000,00		3.487.390.578,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	2.530.034.184,00		3.118.871.071,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit	707.888.545,00		1.790.135.787,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			349.630.512,00		430.947.390,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	349.630.512,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Barat || Kecamatan Barong Tongkok || Desa Sendawar || 1	430.947.390,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			29.252.000,00		98.359.325,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 Unit	29.252.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Barat || Kecamatan Barong Tongkok || Desa Sendawar || 1	98.359.325,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			48.400.000,00		214.388.200,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	48.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Barat || Kecamatan Barong Tongkok || Desa Sendawar || 1	214.388.200,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			753.398.800,00		2.659.441.745,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Retribusi Daerah			753.398.800,00		2.659.441.745,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	-	57.594.000,00		252.192.890,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
	5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek RetribusiDaerah			8.400.000,00		34.746.937,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
		Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	4 Dokumen	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Barat || Kecamatan Barong Tongkok || Desa Sendawar || 1	34.746.937,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
353.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			**7.854.100.553,00**		**20.320.650.381,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat**
		Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah			***521.042.000,00***		***668.176.806,00***	***UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat***
			999.Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	52.99 %	521.042.000,00		668.176.806,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
		Optimalnya realisasi Pajak Daerah sesuai dengan target yang ditetapkan			7.854.100.553,00		20.320.650.381,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	1.757.885.100,00		9.299.961.957,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			104.704.000,00		207.524.793,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
		Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	104.704.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Barat || Kecamatan Barong Tongkok || Desa Sendawar || 1	207.524.793,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			7.854.100.553,00		20.320.650.381,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
		Optimalnya realisasi Pajak Daerah sesuai dengan target yang ditetapkan			7.854.100.553,00		20.320.650.381,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	1.355.910.000,00		2.577.853.203,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	-	1.165.308.400,00		1.522.147.352,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			162.048.000,00		190.770.252,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	162.048.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Barat || Kecamatan Barong Tongkok || Desa Sendawar || 1	190.770.252,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah			254.290.000,00		269.881.761,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	254.290.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Barat || Kecamatan Barong Tongkok || Desa Sendawar || 1	269.881.761,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan			**3.979.417.168,00**		**5.466.357.071,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan**
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**3.979.417.168,00**		**5.466.357.071,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan**
	5.02	**KEUANGAN**			**3.979.417.168,00**		**5.466.357.071,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan**
354.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**131.049.101.921,00**		**147.226.966.782,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan			***3.580.047.168,00***		***4.743.324.032,00***	***UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82 Indeks	3.580.047.168,00		4.743.324.032,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			289.008.319,00		1.117.251.097,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			289.008.319,00		1.117.251.097,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20 Dokumen	112.308.319,00		468.442.949,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			16.800.000,00		19.839.143,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	16.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Selatan || Kelurahan Sepinggan || 0	19.839.143,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100.616.162.388,00		86.913.113.964,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100.616.162.388,00		86.913.113.964,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	772.716.808,00		1.316.308.720,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			54.244.296,00		90.731.459,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	54.244.296,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Selatan || Kelurahan Sepinggan || 0	90.731.459,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Retribusi Daerah			753.398.800,00		2.659.441.745,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	172.084.000,00		451.445.609,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	150.842.800,00		487.030.886,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
	5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah			9.420.000,00		12.671.291,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	9.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Selatan || Kelurahan Sepinggan || 0	12.671.291,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			17.140.000,00		11.960.361,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	17.140.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Selatan || Kelurahan Sepinggan || 0	11.960.361,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			428.364.000,00		2.364.327.877,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian			428.364.000,00		2.364.327.877,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	178.820.000,00		946.758.687,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			14.300.000,00		32.117.331,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	14.300.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Selatan || Kelurahan Sepinggan || 0	32.117.331,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.925.336.040,00		13.761.251.104,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.925.336.040,00		13.761.251.104,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	35.970.000,00		42.863.258,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.809.652.000,00		5.592.596.610,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2.248.203.348,00		4.695.066.691,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	93.815.900,00		241.924.401,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.501.374.792,00		2.844.776.697,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.655.600,00		14.997.526,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.655.600,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Selatan || Kelurahan Sepinggan || 0	14.997.526,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			90.500.000,00		154.075.876,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	90.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Selatan || Kelurahan Sepinggan || 0	154.075.876,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			14.395.006,00		80.731.812,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	14.395.006,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Selatan || Kelurahan Sepinggan || 0	80.731.812,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan			1.815.000,00		1.621.926,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.815.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Selatan || Kelurahan Sepinggan || 0	1.621.926,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			164.700.000,00		522.508.820,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	164.700.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Selatan || Kelurahan Sepinggan || 0	522.508.820,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah			1.352.669.600,00		7.925.763.490,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah			1.352.669.600,00		7.925.763.490,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	102.553.800,00		1.617.696.034,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit	1.152.297.800,00		4.663.149.939,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel			1.990.000,00		86.790.679,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1.990.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Selatan || Kelurahan Sepinggan || 0	86.790.679,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.880.200,00		350.618.459,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	2.880.200,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Selatan || Kelurahan Sepinggan || 0	350.618.459,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			17.472.056.045,00		23.783.803.596,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
		Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			17.472.056.045,00		23.783.803.596,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.268.121.488,00		8.306.682.724,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	9.153.344.557,00		15.376.579.823,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	50.590.000,00		100.541.049,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.420.000,00		4.740.652,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Selatan || Kelurahan Sepinggan || 0	4.740.652,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.174.523.200,00		1.063.944.249,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.174.523.200,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Selatan || Kelurahan Sepinggan || 0	1.063.944.249,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.445.506.088,00		1.477.484.353,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1.445.506.088,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Selatan || Kelurahan Sepinggan || 0	1.477.484.353,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.976.936.729,00		8.396.397.436,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			3.976.936.729,00		8.396.397.436,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	739.014.000,00		3.487.390.578,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	2.530.034.184,00		3.118.871.071,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit	707.888.545,00		1.790.135.787,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			319.007.778,00		269.944.490,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	319.007.778,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Selatan || Kelurahan Sepinggan || 0	269.944.490,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			80.390.000,00		180.869.081,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	134 Unit	80.390.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Selatan || Kelurahan Sepinggan || 0	180.869.081,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			156.800.000,00		317.827.750,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	156.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Selatan || Kelurahan Sepinggan || 0	317.827.750,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			753.398.800,00		2.659.441.745,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Retribusi Daerah			753.398.800,00		2.659.441.745,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	-	57.594.000,00		252.192.890,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
	5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek RetribusiDaerah			5.560.000,00		49.848.774,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
		Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	4 Dokumen	5.560.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Selatan || Kelurahan Sepinggan || 0	49.848.774,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
355.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			**7.854.100.553,00**		**20.320.650.381,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan**
		Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah			***399.370.000,00***		***723.033.039,00***	***UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan***
			999.Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	52.99 %	399.370.000,00		723.033.039,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
		Optimalnya realisasi Pajak Daerah sesuai dengan target yang ditetapkan			7.854.100.553,00		20.320.650.381,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	1.757.885.100,00		9.299.961.957,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			193.720.000,00		314.507.286,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
		Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	193.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Selatan || Kelurahan Sepinggan || 0	314.507.286,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			7.854.100.553,00		20.320.650.381,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
		Optimalnya realisasi Pajak Daerah sesuai dengan target yang ditetapkan			7.854.100.553,00		20.320.650.381,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	1.355.910.000,00		2.577.853.203,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	-	1.165.308.400,00		1.522.147.352,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			23.950.000,00		59.718.162,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	23.950.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Selatan || Kelurahan Sepinggan || 0	59.718.162,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah			181.700.000,00		348.807.591,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	181.700.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Balikpapan || Kecamatan Balikpapan Selatan || Kelurahan Sepinggan || 0	348.807.591,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang			**2.052.005.165,00**		**4.208.951.854,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang**
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**2.052.005.165,00**		**4.208.951.854,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang**
	5.02	**KEUANGAN**			**2.052.005.165,00**		**4.208.951.854,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang**
356.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**131.049.101.921,00**		**147.226.966.782,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan			***1.661.685.165,00***		***3.522.657.194,00***	***UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82 Indeks	1.661.685.165,00		3.522.657.194,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			289.008.319,00		1.117.251.097,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			289.008.319,00		1.117.251.097,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20 Dokumen	112.308.319,00		468.442.949,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			13.380.000,00		29.387.358,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	13.380.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Bontang || Kecamatan Bontang Utara || Kelurahan Gunung Elai || 0	29.387.358,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100.616.162.388,00		86.913.113.964,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100.616.162.388,00		86.913.113.964,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	772.716.808,00		1.316.308.720,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			53.224.215,00		89.025.226,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	53.224.215,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Bontang || Kecamatan Bontang Utara || Kelurahan Gunung Elai || 0	89.025.226,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Retribusi Daerah			753.398.800,00		2.659.441.745,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	172.084.000,00		451.445.609,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	150.842.800,00		487.030.886,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah			9.180.000,00		7.627.866,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	9.180.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Bontang || Kecamatan Bontang Utara || Kelurahan Gunung Elai || 0	7.627.866,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			9.180.000,00		7.627.866,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	9.180.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Bontang || Kecamatan Bontang Utara || Kelurahan Gunung Elai || 0	7.627.866,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			428.364.000,00		2.364.327.877,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian			428.364.000,00		2.364.327.877,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	178.820.000,00		946.758.687,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			8.400.000,00		109.399.657,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Bontang || Kecamatan Bontang Utara || Kelurahan Gunung Elai || 0	109.399.657,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.925.336.040,00		13.761.251.104,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.925.336.040,00		13.761.251.104,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	35.970.000,00		42.863.258,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.809.652.000,00		5.592.596.610,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2.248.203.348,00		4.695.066.691,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	93.815.900,00		241.924.401,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.501.374.792,00		2.844.776.697,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.632.600,00		10.695.256,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.632.600,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Bontang || Kecamatan Bontang Utara || Kelurahan Gunung Elai || 0	10.695.256,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			68.893.421,00		231.877.414,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	68.893.421,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Bontang || Kecamatan Bontang Utara || Kelurahan Gunung Elai || 0	231.877.414,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			25.704.800,00		148.054.077,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	25.704.800,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Bontang || Kecamatan Bontang Utara || Kelurahan Gunung Elai || 0	148.054.077,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan			3.960.000,00		3.243.851,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Bontang || Kecamatan Bontang Utara || Kelurahan Gunung Elai || 0	3.243.851,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			236.880.000,00		456.066.093,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	236.880.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Bontang || Kecamatan Bontang Utara || Kelurahan Gunung Elai || 0	456.066.093,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah			1.352.669.600,00		7.925.763.490,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah			1.352.669.600,00		7.925.763.490,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	102.553.800,00		1.617.696.034,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit	1.152.297.800,00		4.663.149.939,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel			3.195.800,00		158.390.195,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	3.195.800,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Bontang || Kecamatan Bontang Utara || Kelurahan Gunung Elai || 0	158.390.195,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.448.700,00		234.565.228,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	2.448.700,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Bontang || Kecamatan Bontang Utara || Kelurahan Gunung Elai || 0	234.565.228,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			17.472.056.045,00		23.783.803.596,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
		Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			17.472.056.045,00		23.783.803.596,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.268.121.488,00		8.306.682.724,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	9.153.344.557,00		15.376.579.823,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	50.590.000,00		100.541.049,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.280.000,00		3.813.933,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.280.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Bontang || Kecamatan Bontang Utara || Kelurahan Gunung Elai || 0	3.813.933,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			504.164.928,00		372.284.033,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	504.164.928,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Bontang || Kecamatan Bontang Utara || Kelurahan Gunung Elai || 0	372.284.033,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			473.002.968,00		915.219.466,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	473.002.968,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Bontang || Kecamatan Bontang Utara || Kelurahan Gunung Elai || 0	915.219.466,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.976.936.729,00		8.396.397.436,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			3.976.936.729,00		8.396.397.436,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	739.014.000,00		3.487.390.578,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	2.530.034.184,00		3.118.871.071,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit	707.888.545,00		1.790.135.787,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			173.277.733,00		213.578.575,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	173.277.733,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Bontang || Kecamatan Bontang Utara || Kelurahan Gunung Elai || 0	213.578.575,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			30.140.000,00		70.022.472,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	30.140.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Bontang || Kecamatan Bontang Utara || Kelurahan Gunung Elai || 0	70.022.472,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			36.300.000,00		456.091.184,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	36.300.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Bontang || Kecamatan Bontang Utara || Kelurahan Gunung Elai || 0	456.091.184,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			753.398.800,00		2.659.441.745,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Retribusi Daerah			753.398.800,00		2.659.441.745,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	-	57.594.000,00		252.192.890,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek RetribusiDaerah			14.620.000,00		13.315.310,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	4 Dokumen	14.620.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Bontang || Kecamatan Bontang Utara || Kelurahan Gunung Elai || 0	13.315.310,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
357.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			**7.854.100.553,00**		**20.320.650.381,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang**
		Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah			***381.140.000,00***		***678.666.794,00***	***UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang***
			999.Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	52.99 %	381.140.000,00		678.666.794,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
		Optimalnya realisasi Pajak Daerah sesuai dengan target yang ditetapkan			7.854.100.553,00		20.320.650.381,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	1.757.885.100,00		9.299.961.957,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			208.980.000,00		381.058.744,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
		Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	208.980.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Bontang || Kecamatan Bontang Utara || Kelurahan Gunung Elai || 0	381.058.744,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			7.854.100.553,00		20.320.650.381,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
		Optimalnya realisasi Pajak Daerah sesuai dengan target yang ditetapkan			7.854.100.553,00		20.320.650.381,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	1.355.910.000,00		2.577.853.203,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	-	1.165.308.400,00		1.522.147.352,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			87.600.000,00		55.703.495,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	87.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Bontang || Kecamatan Bontang Utara || Kelurahan Gunung Elai || 0	55.703.495,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah			84.560.000,00		241.904.555,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	84.560.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Bontang || Kecamatan Bontang Utara || Kelurahan Gunung Elai || 0	241.904.555,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara			**2.294.844.502,00**		**4.219.508.812,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara**
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**2.294.844.502,00**		**4.219.508.812,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara**
	5.02	**KEUANGAN**			**2.294.844.502,00**		**4.219.508.812,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara**
358.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**131.049.101.921,00**		**147.226.966.782,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan			***1.853.924.502,00***		***3.569.217.344,00***	***UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82 Indeks	1.853.924.502,00		3.569.217.344,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			289.008.319,00		1.117.251.097,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			289.008.319,00		1.117.251.097,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20 Dokumen	112.308.319,00		468.442.949,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			4.840.000,00		15.155.366,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								di Penajam Paser Utara
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	4.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Penajam Paser Utara || Kecamatan Penajam || Kelurahan Nenang || 0	15.155.366,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100.616.162.388,00		86.913.113.964,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100.616.162.388,00		86.913.113.964,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	772.716.808,00		1.316.308.720,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			53.224.215,00		89.025.226,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	53.224.215,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Penajam Paser Utara || Kecamatan Penajam || Kelurahan Nenang || 0	89.025.226,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Retribusi Daerah			753.398.800,00		2.659.441.745,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	172.084.000,00		451.445.609,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	150.842.800,00		487.030.886,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
	5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah			12.420.000,00		11.794.756,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	12.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Penajam Paser Utara || Kecamatan Penajam || Kelurahan Nenang || 0	11.794.756,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			14.160.000,00		11.080.480,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	14.160.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Penajam Paser Utara || Kecamatan Penajam || Kelurahan Nenang || 0	11.080.480,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			428.364.000,00		2.364.327.877,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian			428.364.000,00		2.364.327.877,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	178.820.000,00		946.758.687,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			8.400.000,00		63.833.195,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Penajam Paser Utara || Kecamatan Penajam || Kelurahan Nenang || 0	63.833.195,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.925.336.040,00		13.761.251.104,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.925.336.040,00		13.761.251.104,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	35.970.000,00		42.863.258,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.809.652.000,00		5.592.596.610,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2.248.203.348,00		4.695.066.691,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	93.815.900,00		241.924.401,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.501.374.792,00		2.844.776.697,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.379.100,00		11.986.667,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.379.100,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Penajam Paser Utara || Kecamatan Penajam || Kelurahan Nenang || 0	11.986.667,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			108.787.500,00		128.697.961,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	108.787.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Penajam Paser Utara || Kecamatan Penajam || Kelurahan Nenang || 0	128.697.961,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			40.645.069,00		107.017.665,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.645.069,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Penajam Paser Utara || Kecamatan Penajam || Kelurahan Nenang || 0	107.017.665,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan			3.960.000,00		3.312.100,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Penajam Paser Utara || Kecamatan Penajam || Kelurahan Nenang || 0	3.312.100,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			231.672.000,00		258.714.297,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	231.672.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Penajam Paser Utara || Kecamatan Penajam || Kelurahan Nenang || 0	258.714.297,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah			1.352.669.600,00		7.925.763.490,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah			1.352.669.600,00		7.925.763.490,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	102.553.800,00		1.617.696.034,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit	1.152.297.800,00		4.663.149.939,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel			4.442.400,00		23.801.351,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	4.442.400,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Penajam Paser Utara || Kecamatan Penajam || Kelurahan Nenang || 0	23.801.351,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.978.000,00		685.677.768,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	12.978.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Penajam Paser Utara || Kecamatan Penajam || Kelurahan Nenang || 0	685.677.768,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			17.472.056.045,00		23.783.803.596,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
		Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			17.472.056.045,00		23.783.803.596,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.268.121.488,00		8.306.682.724,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	9.153.344.557,00		15.376.579.823,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	50.590.000,00		100.541.049,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12.016.000,00		10.011.575,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.016.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Penajam Paser Utara || Kecamatan Penajam || Kelurahan Nenang || 0	10.011.575,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			408.521.720,00		352.371.464,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	408.521.720,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Penajam Paser Utara || Kecamatan Penajam || Kelurahan Nenang || 0	352.371.464,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			627.723.056,00		1.012.985.036,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	627.723.056,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Penajam Paser Utara || Kecamatan Penajam || Kelurahan Nenang || 0	1.012.985.036,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.976.936.729,00		8.396.397.436,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			3.976.936.729,00		8.396.397.436,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	739.014.000,00		3.487.390.578,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	2.530.034.184,00		3.118.871.071,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit	707.888.545,00		1.790.135.787,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			206.760.442,00		254.848.676,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	206.760.442,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Penajam Paser Utara || Kecamatan Penajam || Kelurahan Nenang || 0	254.848.676,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			91.251.000,00		78.987.969,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	91.251.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Penajam Paser Utara || Kecamatan Penajam || Kelurahan Nenang || 0	78.987.969,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			7.744.000,00		437.836.664,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.744.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Penajam Paser Utara || Kecamatan Penajam || Kelurahan Nenang || 0	437.836.664,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			753.398.800,00		2.659.441.745,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Retribusi Daerah			753.398.800,00		2.659.441.745,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	-	57.594.000,00		252.192.890,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
	5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek RetribusiDaerah			12.420.000,00		12.079.128,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
		Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	4 Dokumen	12.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Penajam Paser Utara || Kecamatan Penajam || Kelurahan Nenang || 0	12.079.128,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
359.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			**7.854.100.553,00**		**20.320.650.381,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara**
		Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah			***428.500.000,00***		***650.291.468,00***	***UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara***
			999.Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	52.99 %	428.500.000,00		650.291.468,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
		Optimalnya realisasi Pajak Daerah sesuai dengan target yang ditetapkan			7.854.100.553,00		20.320.650.381,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	1.757.885.100,00		9.299.961.957,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			92.400.000,00		290.172.554,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	92.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Penajam Paser Utara || Kecamatan Penajam || Kelurahan Nenang || 0	290.172.554,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			7.854.100.553,00		20.320.650.381,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
		Optimalnya realisasi Pajak Daerah sesuai dengan target yang ditetapkan			7.854.100.553,00		20.320.650.381,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	1.355.910.000,00		2.577.853.203,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	-	1.165.308.400,00		1.522.147.352,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			263.350.000,00		102.377.337,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	263.350.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Penajam Paser Utara || Kecamatan Penajam || Kelurahan Nenang || 0	102.377.337,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah			72.750.000,00		257.741.577,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	72.750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Penajam Paser Utara || Kecamatan Penajam || Kelurahan Nenang || 0	257.741.577,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser			**2.692.762.165,00**		**4.315.515.374,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser**
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**2.692.762.165,00**		**4.315.515.374,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser**
	5.02	**KEUANGAN**			**2.692.762.165,00**		**4.315.515.374,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
360.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**131.049.101.921,00**		**147.226.966.782,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan			***2.124.542.165,00***		***3.604.693.609,00***	***UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82 Indeks	2.124.542.165,00		3.604.693.609,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			289.008.319,00		1.117.251.097,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			289.008.319,00		1.117.251.097,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20 Dokumen	112.308.319,00		468.442.949,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			12.860.000,00		28.102.665,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	12.860.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Paser || Kecamatan Tanah Grogot || Desa Tepian Batang || 1	28.102.665,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100.616.162.388,00		86.913.113.964,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100.616.162.388,00		86.913.113.964,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	772.716.808,00		1.316.308.720,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			53.224.215,00		89.025.226,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	53.224.215,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Paser || Kecamatan Tanah Grogot || Desa Tepian Batang || 1	89.025.226,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Retribusi Daerah			753.398.800,00		2.659.441.745,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	172.084.000,00		451.445.609,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	150.842.800,00		487.030.886,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
	5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah			8.660.000,00		14.051.333,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	8.660.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Paser || Kecamatan Tanah Grogot || Desa Tepian Batang || 1	14.051.333,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			8.660.000,00		28.102.665,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	8.660.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Paser || Kecamatan Tanah Grogot || Desa Tepian Batang || 1	28.102.665,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			428.364.000,00		2.364.327.877,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian			428.364.000,00		2.364.327.877,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	178.820.000,00		946.758.687,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			8.400.000,00		41.150.330,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Paser || Kecamatan Tanah Grogot || Desa Tepian Batang || 1	41.150.330,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.925.336.040,00		13.761.251.104,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.925.336.040,00		13.761.251.104,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	35.970.000,00		42.863.258,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.809.652.000,00		5.592.596.610,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2.248.203.348,00		4.695.066.691,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	93.815.900,00		241.924.401,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.501.374.792,00		2.844.776.697,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			12.593.800,00		28.271.932,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.593.800,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Paser || Kecamatan Tanah Grogot || Desa Tepian Batang || 1	28.271.932,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			112.399.162,00		138.413.109,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	112.399.162,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Paser || Kecamatan Tanah Grogot || Desa Tepian Batang || 1	138.413.109,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			50.913.100,00		104.022.336,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	50.913.100,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Paser || Kecamatan Tanah Grogot || Desa Tepian Batang || 1	104.022.336,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan			1.980.000,00		1.656.050,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.980.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Paser || Kecamatan Tanah Grogot || Desa Tepian Batang || 1	1.656.050,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			114.400.000,00		450.813.571,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	114.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Paser || Kecamatan Tanah Grogot || Desa Tepian Batang || 1	450.813.571,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah			1.352.669.600,00		7.925.763.490,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah			1.352.669.600,00		7.925.763.490,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	102.553.800,00		1.617.696.034,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit	1.152.297.800,00		4.663.149.939,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel			23.454.600,00		41.660.709,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	23.454.600,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Paser || Kecamatan Tanah Grogot || Desa Tepian Batang || 1	41.660.709,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			53.383.600,00		545.937.200,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	53.383.600,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Paser || Kecamatan Tanah Grogot || Desa Tepian Batang || 1	545.937.200,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			17.472.056.045,00		23.783.803.596,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
		Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			17.472.056.045,00		23.783.803.596,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.268.121.488,00		8.306.682.724,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	9.153.344.557,00		15.376.579.823,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	50.590.000,00		100.541.049,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			10.554.000,00		10.505.044,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.554.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Paser || Kecamatan Tanah Grogot || Desa Tepian Batang || 1	10.505.044,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			667.259.000,00		657.034.433,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	667.259.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Paser || Kecamatan Tanah Grogot || Desa Tepian Batang || 1	657.034.433,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			712.416.544,00		979.542.357,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	712.416.544,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Paser || Kecamatan Tanah Grogot || Desa Tepian Batang || 1	979.542.357,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.976.936.729,00		8.396.397.436,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			3.976.936.729,00		8.396.397.436,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	739.014.000,00		3.487.390.578,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	2.530.034.184,00		3.118.871.071,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit	707.888.545,00		1.790.135.787,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			181.710.974,00		223.973.215,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	181.710.974,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Paser || Kecamatan Tanah Grogot || Desa Tepian Batang || 1	223.973.215,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			79.763.170,00		83.222.880,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95 Unit	79.763.170,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Paser || Kecamatan Tanah Grogot || Desa Tepian Batang || 1	83.222.880,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			20.570.000,00		167.311.219,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	20.570.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Paser || Kecamatan Tanah Grogot || Desa Tepian Batang || 1	167.311.219,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			753.398.800,00		2.659.441.745,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Retribusi Daerah			753.398.800,00		2.659.441.745,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	-	57.594.000,00		252.192.890,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
	5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek RetribusiDaerah			8.660.000,00		14.051.333,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
		Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	4 Dokumen	8.660.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Paser || Kecamatan Tanah Grogot || Desa Tepian Batang || 1	14.051.333,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
361.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			**7.854.100.553,00**		**20.320.650.381,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser**
		Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah			***550.900.000,00***		***668.667.767,00***	***UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser***
			999.Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	52.99 %	550.900.000,00		668.667.767,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
		Optimalnya realisasi Pajak Daerah sesuai dengan target yang ditetapkan			7.854.100.553,00		20.320.650.381,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	1.757.885.100,00		9.299.961.957,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			205.900.000,00		295.027.791,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	205.900.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Paser || Kecamatan Tanah Grogot || Desa Tepian Batang || 1	295.027.791,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			7.854.100.553,00		20.320.650.381,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
		Optimalnya realisasi Pajak Daerah sesuai dengan target yang ditetapkan			7.854.100.553,00		20.320.650.381,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	1.355.910.000,00		2.577.853.203,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	-	1.165.308.400,00		1.522.147.352,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			149.400.000,00		139.710.388,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	149.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Paser || Kecamatan Tanah Grogot || Desa Tepian Batang || 1	139.710.388,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah			195.600.000,00		233.929.588,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	195.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Paser || Kecamatan Tanah Grogot || Desa Tepian Batang || 1	233.929.588,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau			**2.375.663.273,00**		**4.367.101.370,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau**
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**2.375.663.273,00**		**4.367.101.370,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau**
	5.02	**KEUANGAN**			**2.375.663.273,00**		**4.367.101.370,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau**
362.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**131.049.101.921,00**		**147.226.966.782,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan			***1.845.542.873,00***		***3.736.455.839,00***	***UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82 Indeks	1.845.542.873,00		3.736.455.839,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			289.008.319,00		1.117.251.097,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			289.008.319,00		1.117.251.097,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20 Dokumen	112.308.319,00		468.442.949,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			4.200.000,00		42.956.930,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	4.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Tanjung Redeb || Kelurahan Gayam || 0	42.956.930,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100.616.162.388,00		86.913.113.964,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100.616.162.388,00		86.913.113.964,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	772.716.808,00		1.316.308.720,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			55.564.401,00		92.939.525,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	55.564.401,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Tanjung Redeb || Kelurahan Gayam || 0	92.939.525,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Retribusi Daerah			753.398.800,00		2.659.441.745,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	172.084.000,00		451.445.609,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	150.842.800,00		487.030.886,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah			1.700.000,00		19.303.854,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	1.700.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Tanjung Redeb || Kelurahan Gayam || 0	19.303.854,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			4.200.000,00		33.112.634,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	4.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Tanjung Redeb || Kelurahan Gayam || 0	33.112.634,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			428.364.000,00		2.364.327.877,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian			428.364.000,00		2.364.327.877,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	178.820.000,00		946.758.687,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			4.200.000,00		36.332.731,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	4.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Tanjung Redeb || Kelurahan Gayam || 0	36.332.731,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.925.336.040,00		13.761.251.104,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.925.336.040,00		13.761.251.104,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	35.970.000,00		42.863.258,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.809.652.000,00		5.592.596.610,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2.248.203.348,00		4.695.066.691,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	93.815.900,00		241.924.401,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.501.374.792,00		2.844.776.697,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			282.500,00		7.767.766,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	282.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Tanjung Redeb || Kelurahan Gayam || 0	7.767.766,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			126.636.878,00		126.603.690,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	126.636.878,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Tanjung Redeb || Kelurahan Gayam || 0	126.603.690,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			12.423.400,00		77.508.821,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	12.423.400,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Tanjung Redeb || Kelurahan Gayam || 0	77.508.821,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan			990.000,00		3.312.100,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	990.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Tanjung Redeb || Kelurahan Gayam || 0	3.312.100,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			74.560.000,00		440.065.975,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	74.560.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Tanjung Redeb || Kelurahan Gayam || 0	440.065.975,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah			1.352.669.600,00		7.925.763.490,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah			1.352.669.600,00		7.925.763.490,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	102.553.800,00		1.617.696.034,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit	1.152.297.800,00		4.663.149.939,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel			661.700,00		464.167.754,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	661.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	464.167.754,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			37.089.600,00		81.079.898,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	37.089.600,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Tanjung Redeb || Kelurahan Gayam || 0	81.079.898,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			17.472.056.045,00		23.783.803.596,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
		Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			17.472.056.045,00		23.783.803.596,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.268.121.488,00		8.306.682.724,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	9.153.344.557,00		15.376.579.823,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	50.590.000,00		100.541.049,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.700.000,00		23.753.443,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.700.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Tanjung Redeb || Kelurahan Gayam || 0	23.753.443,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			715.559.020,00		651.790.443,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	715.559.020,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Tanjung Redeb || Kelurahan Gayam || 0	651.790.443,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			543.311.188,00		825.505.263,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	543.311.188,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Tanjung Redeb || Kelurahan Gayam || 0	825.505.263,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.976.936.729,00		8.396.397.436,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			3.976.936.729,00		8.396.397.436,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	739.014.000,00		3.487.390.578,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	2.530.034.184,00		3.118.871.071,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit	707.888.545,00		1.790.135.787,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			195.654.186,00		241.159.333,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	195.654.186,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Tanjung Redeb || Kelurahan Gayam || 0	241.159.333,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			26.300.000,00		204.547.249,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	74 Unit	26.300.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Tanjung Redeb || Kelurahan Gayam || 0	204.547.249,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			42.360.000,00		334.137.332,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	42.360.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Tanjung Redeb || Kelurahan Gayam || 0	334.137.332,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			753.398.800,00		2.659.441.745,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Retribusi Daerah			753.398.800,00		2.659.441.745,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	-	57.594.000,00		252.192.890,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
	5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek RetribusiDaerah			2.550.000,00		30.411.098,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
		Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	4 Dokumen	2.550.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Tanjung Redeb || Kelurahan Gayam || 0	30.411.098,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
363.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			**7.854.100.553,00**		**20.320.650.381,00**	**UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau**
		Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah			***521.720.400,00***		***630.645.531,00***	***UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau***
			999.Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	52.99 %	521.720.400,00		630.645.531,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
		Optimalnya realisasi Pajak Daerah sesuai dengan target yang ditetapkan			7.854.100.553,00		20.320.650.381,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	1.757.885.100,00		9.299.961.957,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			183.410.000,00		367.475.790,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
		Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	183.410.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Tanjung Redeb || Kelurahan Gayam || 0	367.475.790,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			7.854.100.553,00		20.320.650.381,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Optimalnya realisasi Pajak Daerah sesuai dengan target yang ditetapkan			7.854.100.553,00		20.320.650.381,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	1.355.910.000,00		2.577.853.203,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	-	1.165.308.400,00		1.522.147.352,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			148.110.400,00		66.994.744,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	148.110.400,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Tanjung Redeb || Kelurahan Gayam || 0	66.994.744,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah			190.200.000,00		196.174.997,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	190.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Berau || Kecamatan Tanjung Redeb || Kelurahan Gayam || 0	196.174.997,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			**4.114.104.474.646,00**		**0**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**4.114.104.474.646,00**		**0**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
	5.02	**KEUANGAN**			**4.114.104.474.646,00**		**0**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
364.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**34.633.166.798,00**		**0**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (BPKAD)			***34.633.166.798,00***		***0***	***Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah***
			1.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92.14 Indeks	34.633.166.798,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			2.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	34.633.166.798,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			187.705.105,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			187.705.105,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	30.218.500,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	70.280.500,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.608.500,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	33.822.835,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	37.774.770,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			70.280.500,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	70.280.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			15.608.500,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.608.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			30.218.500,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	30.218.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			33.822.835,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	33.822.835,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			37.774.770,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	37.774.770,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			28.501.944.653,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Tingkat Keselarasan Administrasi Laporan Keuangan			28.501.944.653,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	2.080.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	400 Dokumen	977.760.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.040.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400 Dokumen	55.640.645,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	44.600.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	141 Orang/ Bulan	27.420.824.008,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			27.420.824.008,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135 Orang/ Bulan	27.420.824.008,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			977.760.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	300 Dokumen	977.760.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			55.640.645,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300 Dokumen	55.640.645,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			44.600.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	44.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			2.080.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.080.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1.040.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.040.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah			49.976.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Tingkat Keselarasan Laporan Administrasi BMD pada SKPD			49.976.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	49.976.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD			49.976.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	49.976.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12.600.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Keselarasan Dokumen Administrasi Kepegawaian			12.600.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2.600.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10.000.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian			2.600.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	2.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			10.000.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			809.229.323,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Tingkat Pelayanan Administrasi Umum di Lingkup BPKAD Prov. Kaltim			809.229.323,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	312.707.900,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	88.135.123,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	268.800.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	88.390.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	19.919.500,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	31.276.800,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			19.919.500,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	19.919.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			31.276.800,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	31.276.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			88.390.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	88.390.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			88.135.123,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	88.135.123,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			268.800.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	268.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			312.707.900,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	312.707.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			4.014.050.449,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Tingkat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.014.050.449,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.647.944.127,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.250.720.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	94.165.322,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	21.221.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			21.221.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	21.221.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.647.944.127,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.647.944.127,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			94.165.322,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	94.165.322,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.250.720.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.250.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.057.661.268,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Terperliharanya BMD di Lingkungan BPKAD Prov. Kaltim			1.057.661.268,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	490.937.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	182.465.628,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	137.923.900,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	246.334.740,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			137.923.900,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	137.923.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			182.465.628,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	182.465.628,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			246.334.740,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	246.334.740,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			490.937.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	490.937.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
365.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			**4.078.261.716.322,00**		**0**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
		Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Profesional dan Akutanbel			***4.078.026.846.322,00***		***0***	***Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah***
			999.Persentase Tingkat Pengelolaan Keuangan Daerah	93 %	4.078.026.846.322,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			1.046.267.009,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah Dokumen Pengendalian Anggaran			1.046.267.009,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	621.877.009,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	52.420.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	52.420.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	47.100.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	9.100.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	74 Orang	56.100.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	56.100.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	56.100.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	9.100.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	32.100.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	53.850.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			52.420.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	52.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUAdan Perubahan PPAS			52.420.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	52.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD			53.850.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	53.850.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD			32.100.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	32.100.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD			9.100.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	9.100.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD			9.100.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	9.100.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			56.100.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	56.100.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			56.100.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	56.100.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			47.100.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	47.100.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah			621.877.009,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	621.877.009,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi			56.100.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Terlaksananya Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	74 Orang	56.100.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota			157.577.543,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina			157.577.543,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 Laporan	25.277.543,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	20 Laporan	61.150.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	20 Laporan	61.150.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	3 Laporan	10.000.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota			61.150.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	10 Laporan	61.150.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota			61.150.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	10 Laporan	61.150.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala			25.277.543,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						
		Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 Laporan	25.277.543,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah			10.000.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Terlaksananya Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	3 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			653.196.697,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Tingkat Keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah			653.196.697,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	208.750.982,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen	27.983.800,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	460 Dokumen	8.983.100,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12000 Dokumen	192.483.815,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	214.995.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			208.750.982,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	208.750.982,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			8.983.100,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	144 Dokumen	8.983.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			27.983.800,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	10 Dokumen	27.983.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			214.995.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	360 Laporan	214.995.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			192.483.815,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	32000 Dokumen	192.483.815,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			555.016.313,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Tingkat Keselarasan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			555.016.313,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	6 Lembaga	70.200.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	84 Dokumen	270.154.713,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	48 Laporan	45.600.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	480 Orang	84.200.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	106 Dokumen	84.861.600,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban			270.154.713,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1983 Dokumen	270.154.713,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUDdan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			45.600.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	17 Laporan	45.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi			84.861.600,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	4 Dokumen	84.861.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi			84.200.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	232 Orang	84.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.04.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi			70.200.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	29 Lembaga	70.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			4.075.727.750.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah laporan penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			4.075.727.750.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	10 Laporan	102.750.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	16 Laporan	4.024.500.000.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3 Laporan	51.125.000.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			102.750.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	102.750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			51.125.000.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	51.125.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi			4.024.500.000.000,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Terkelolanya Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	16 Laporan	4.024.500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			121.908.760,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Jumlah data dan informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			121.908.760,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	3 Dokumen	121.908.760,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			121.908.760,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	3 Dokumen	121.908.760,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
366.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			**1.209.591.526,00**		**0**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
		Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Profesional dan Akutanbel			***1.209.591.526,00***		***0***	***Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah***
			999.Indeks pengelolaan barang milik daerah	2.47 Indeks	1.209.591.526,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			1.209.591.526,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD			1.209.591.526,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	20 Dokumen	206.036.520,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Laporan	529.495.546,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	6 Laporan	230.845.500,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	8 Laporan	12.873.160,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	230.340.800,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga			230.340.800,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	230.340.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah			529.495.546,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Laporan	529.495.546,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah			230.845.500,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	6 Laporan	230.845.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			206.036.520,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10 Dokumen	206.036.520,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			12.873.160,00		0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	12.873.160,00	Provinsi Kalimantan Timur	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Badan Kepegawaian Daerah			**30.416.118.838,00**		**33.823.146.109,00**	**Badan Kepegawaian Daerah**
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**30.416.118.838,00**		**33.823.146.109,00**	**Badan Kepegawaian Daerah**
	5.03	**KEPEGAWAIAN**			**30.416.118.838,00**		**33.823.146.109,00**	**Badan Kepegawaian Daerah**
367.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**24.491.127.790,00**		**29.523.430.277,00**	**Badan Kepegawaian Daerah**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan			***23.718.109.952,00***		***27.890.484.308,00***	***Badan Kepegawaian Daerah***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	98.06 Indeks	23.718.109.952,00		27.890.484.308,00	Badan Kepegawaian Daerah
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	23.718.109.952,00		27.890.484.308,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			67.033.860,00		354.609.841,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			67.033.860,00		354.609.841,00	Badan Kepegawaian Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	10.834.300,00		30.260.372,00	Badan Kepegawaian Daerah
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	14.168.300,00		101.701.794,00	Badan Kepegawaian Daerah
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	27.681.200,00		169.938.348,00	Badan Kepegawaian Daerah
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	14.350.060,00		52.709.327,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			14.168.300,00		101.701.794,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	14.168.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	101.701.794,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			10.834.300,00		30.260.372,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	10.834.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.260.372,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			27.681.200,00		169.938.348,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	27.681.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	169.938.348,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			14.350.060,00		52.709.327,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	14.350.060,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.709.327,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			21.968.210.018,00		21.833.837.990,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Keuangan			21.968.210.018,00		21.833.837.990,00	Badan Kepegawaian Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	208.200.000,00		734.824.472,00	Badan Kepegawaian Daerah
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	14.633.600,00		66.708.486,00	Badan Kepegawaian Daerah
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 Orang/ Bulan	21.745.376.418,00		21.032.305.032,00	Badan Kepegawaian Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			21.745.376.418,00		21.032.305.032,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 Orang/ Bulan	21.745.376.418,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.032.305.032,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			208.200.000,00		734.824.472,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	208.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	734.824.472,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			14.633.600,00		66.708.486,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	14.633.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	66.708.486,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah			779.000,00		5.239.166,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah			779.000,00		5.239.166,00	Badan Kepegawaian Daerah
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	779.000,00		5.239.166,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			779.000,00		5.239.166,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	779.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.239.166,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			306.857.152,00		1.181.591.610,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Terpenuhinya fasilitas kerja ASN			306.857.152,00		1.181.591.610,00	Badan Kepegawaian Daerah
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	262.874.000,00		792.671.943,00	Badan Kepegawaian Daerah
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	27.442.400,00		59.074.079,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			10.945.700,00		29.336.254,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	10.945.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	29.336.254,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			226.948.000,00		582.425.590,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	226.948.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	582.425.590,00	Badan Kepegawaian Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			1.632.004.310,00		4.739.489.371,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Meningkatnya kualitas layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			1.632.004.310,00		4.739.489.371,00	Badan Kepegawaian Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	896.984.110,00		1.371.433.533,00	Badan Kepegawaian Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	730.782.200,00		3.346.050.952,00	Badan Kepegawaian Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	4.238.000,00		22.004.886,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.240.000,00		19.886.999,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2.240.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	19.886.999,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			676.243.774,00		1.077.412.020,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	676.243.774,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.077.412.020,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			385.790.500,00		2.943.998.829,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	385.790.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.943.998.829,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			516.243.450,00		1.408.662.299,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Meningkatnya kualitas barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			516.243.450,00		1.408.662.299,00	Badan Kepegawaian Daerah
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	210.037.850,00		403.274.512,00	Badan Kepegawaian Daerah
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	306.205.600,00		1.005.387.787,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			153.541.000,00		366.741.099,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	153.541.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	366.741.099,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			226.378.100,00		676.996.520,00	Badan Kepegawaian Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	226.378.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	676.996.520,00	Badan Kepegawaian Daerah
368.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**			**6.826.073.286,00**		**7.323.482.710,00**	**Badan Kepegawaian Daerah**
		Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN			***166.557.784,00***		***369.912.135,00***	***Badan Kepegawaian Daerah***
			999.Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	97.50 Persentase	166.557.784,00		369.912.135,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			166.557.784,00		369.912.135,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Meningkatnya transparansi Penilaian dan pelaksanaan evaluasi kinerja			166.557.784,00		369.912.135,00	Badan Kepegawaian Daerah
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	3500 Orang	16.299.900,00		295.672.036,00	Badan Kepegawaian Daerah
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	570 Orang	37.660.000,00		9.997.340,00	Badan Kepegawaian Daerah
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	130 Orang	20.997.884,00		23.728.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	21.500.000,00		23.026.159,00	Badan Kepegawaian Daerah
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	19.700.000,00		8.132.374,00	Badan Kepegawaian Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	50.400.000,00		9.356.226,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			21.500.000,00		23.026.159,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	21.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	23.026.159,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			16.299.900,00		295.672.036,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	3500 Orang	16.299.900,00	Provinsi Kalimantan Timur	295.672.036,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai			37.660.000,00		9.997.340,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	570 Orang	37.660.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	9.997.340,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN			20.997.884,00		23.728.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	130 Orang	20.997.884,00	Provinsi Kalimantan Timur	23.728.000,00	Badan Kepegawaian Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			50.400.000,00		9.356.226,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	50.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	9.356.226,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai			19.700.000,00		8.132.374,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	19.700.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.132.374,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN			***5.774.403.002,00***		***3.508.907.516,00***	***Badan Kepegawaian Daerah***
			999.Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	88.47 Persentase	5.774.403.002,00		3.508.907.516,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN			5.902.467.402,00		4.899.728.425,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Meningkatnya kompetensi ASN sesuai kebutuhan jabatan			5.902.467.402,00		4.899.728.425,00	Badan Kepegawaian Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	5 Dokumen	40.300.000,00		142.208.661,00	Badan Kepegawaian Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	4 Dokumen	5.617.520.600,00		2.942.684.585,00	Badan Kepegawaian Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	4 Dokumen	108.289.702,00		327.558.751,00	Badan Kepegawaian Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2 Laporan	8.292.700,00		96.455.519,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN			108.289.702,00		327.558.751,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	4 Dokumen	108.289.702,00	Provinsi Kalimantan Timur	327.558.751,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			5.617.520.600,00		2.942.684.585,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	4 Dokumen	5.617.520.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.942.684.585,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN			8.292.700,00		96.455.519,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Terlaksananya Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2 Laporan	8.292.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	96.455.519,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional			40.300.000,00		142.208.661,00	Badan Kepegawaian Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terfasilitasinya Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	5 Dokumen	40.300.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	142.208.661,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN			***390.653.400,00***		***640.946.067,00***	***Badan Kepegawaian Daerah***
			999.Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	94.32 %	390.653.400,00		640.946.067,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN			390.653.400,00		640.946.067,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Meningkatnya layanan Mutasi dan Promosi ASN			390.653.400,00		640.946.067,00	Badan Kepegawaian Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	3 Dokumen	31.269.100,00		123.366.545,00	Badan Kepegawaian Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	6 Dokumen	324.085.300,00		393.055.018,00	Badan Kepegawaian Daerah
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Laporan	35.299.000,00		124.524.504,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN			31.269.100,00		123.366.545,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	3 Dokumen	31.269.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	123.366.545,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			35.299.000,00		124.524.504,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Laporan	35.299.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	124.524.504,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN			324.085.300,00		393.055.018,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Terlaksananya Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	6 Dokumen	324.085.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	393.055.018,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Terpenuhinya Kebutuhan ASN			***366.394.700,00***		***1.412.896.083,00***	***Badan Kepegawaian Daerah***
			999.Persentase Pemenuhan ASN sesuai perencanaan	89.42 %	366.394.700,00		1.412.896.083,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			366.394.700,00		1.412.896.083,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan Pengadaan dan Pemberhentian yang didukung dengan Informasi Kepegawaian ASN yang terintegrasi			366.394.700,00		1.412.896.083,00	Badan Kepegawaian Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	31.844.300,00		140.122.534,00	Badan Kepegawaian Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2 Dokumen	81.997.300,00		112.339.667,00	Badan Kepegawaian Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	44.297.600,00		52.084.381,00	Badan Kepegawaian Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	27.496.000,00		188.286.911,00	Badan Kepegawaian Daerah
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	63.260.000,00		154.454.244,00	Badan Kepegawaian Daerah
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	117.499.500,00		765.608.346,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			27.496.000,00		188.286.911,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	27.496.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	188.286.911,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			63.260.000,00		154.454.244,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	63.260.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	154.454.244,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			31.844.300,00		140.122.534,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	31.844.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	140.122.534,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN			117.499.500,00		765.608.346,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	117.499.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	765.608.346,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			44.297.600,00		52.084.381,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	44.297.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	52.084.381,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian			81.997.300,00		112.339.667,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2 Dokumen	81.997.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	112.339.667,00	Badan Kepegawaian Daerah
		UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai			**901.082.238,00**		**3.023.766.878,00**	**UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai**
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**901.082.238,00**		**3.023.766.878,00**	**UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**			**901.082.238,00**		**3.023.766.878,00**	**UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai**
369.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**24.491.127.790,00**		**29.523.430.277,00**	**UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan			***773.017.838,00***		***1.632.945.969,00***	***UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	98.06 Indeks	773.017.838,00		1.632.945.969,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	773.017.838,00		1.632.945.969,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			306.857.152,00		1.181.591.610,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
		Terpenuhinya fasilitas kerja ASN			306.857.152,00		1.181.591.610,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	262.874.000,00		792.671.943,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	27.442.400,00		59.074.079,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	16.540.752,00		329.845.588,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			16.540.752,00		329.845.588,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	16.540.752,00	Provinsi Kalimantan Timur	329.845.588,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			16.496.700,00		29.737.825,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	16.496.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	29.737.825,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			35.926.000,00		210.246.353,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	35.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	210.246.353,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			1.632.004.310,00		4.739.489.371,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
		Meningkatnya kualitas layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			1.632.004.310,00		4.739.489.371,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	896.984.110,00		1.371.433.533,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	730.782.200,00		3.346.050.952,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	4.238.000,00		22.004.886,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.998.000,00		2.117.887,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.998.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.117.887,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			220.740.336,00		294.021.513,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	220.740.336,00	Provinsi Kalimantan Timur	294.021.513,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			344.991.700,00		402.052.123,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	344.991.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	402.052.123,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			516.243.450,00		1.408.662.299,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
		Meningkatnya kualitas barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			516.243.450,00		1.408.662.299,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	210.037.850,00		403.274.512,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	306.205.600,00		1.005.387.787,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			56.496.850,00		36.533.413,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	56.496.850,00	Provinsi Kalimantan Timur	36.533.413,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			79.827.500,00		328.391.267,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	79.827.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	328.391.267,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
370.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**			**6.826.073.286,00**		**7.323.482.710,00**	**UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai**
		Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN			***128.064.400,00***		***1.390.820.909,00***	***UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai***
			999.Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	88.47 Persentase	128.064.400,00		1.390.820.909,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN			5.902.467.402,00		4.899.728.425,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya kompetensi ASN sesuai kebutuhan jabatan			5.902.467.402,00		4.899.728.425,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	-	128.064.400,00		1.390.820.909,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center			128.064.400,00		1.390.820.909,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
		Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	8 Dokumen	128.064.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.390.820.909,00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			**22.150.554.817,00**		**65.219.851.547,00**	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**22.150.554.817,00**		**65.219.851.547,00**	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			**22.150.554.817,00**		**65.219.851.547,00**	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
371.	**5.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**20.750.761.617,00**		**33.208.515.054,00**	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan			***20.750.761.617,00***		***33.208.515.054,00***	***Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88 Indeks	20.750.761.617,00		33.208.515.054,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	90 %	20.750.761.617,00		33.208.515.054,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			51.386.567,00		375.126.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu			51.386.567,00		375.126.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	51.386.567,00		375.126.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			51.386.567,00		375.126.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	51.386.567,00	Provinsi Kalimantan Timur	375.126.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			16.154.844.658,00		18.501.340.986,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Teradministrasikannya Keuangan Perangkat Daerah			16.154.844.658,00		18.501.340.986,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	149.100.000,00		401.340.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/ Bulan	16.005.744.658,00		18.100.000.986,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.005.744.658,00		18.100.000.986,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/ Bulan	16.005.744.658,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Loa Janan Ilir || Kelurahan Harapan Baru || 0	18.100.000.986,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			149.100.000,00		401.340.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	149.100.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	401.340.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			372.484.600,00		5.274.732.212,00	Badan Pengembangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Sumber Daya Manusia
		Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah			372.484.600,00		5.274.732.212,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	135.648.000,00		226.795.800,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	182.800.000,00		4.115.574.012,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	10.084.000,00		758.417.500,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	43.952.600,00		173.944.900,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			43.952.600,00		173.944.900,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	43.952.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	173.944.900,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			10.084.000,00		758.417.500,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	10.084.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	758.417.500,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			182.800.000,00		4.115.574.012,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	182.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.115.574.012,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			135.648.000,00		226.795.800,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	135.648.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	226.795.800,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			3.844.877.042,00		6.520.741.056,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.844.877.042,00		6.520.741.056,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.678.157.042,00		1.812.180.100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.166.720.000,00		4.708.560.956,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.678.157.042,00		1.812.180.100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.678.157.042,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.812.180.100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.166.720.000,00		4.708.560.956,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.166.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	4.708.560.956,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			327.168.750,00		2.536.574.800,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			327.168.750,00		2.536.574.800,00	Badan Pengembangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Sumber Daya Manusia
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	48.330.150,00		187.426.500,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	34.850.600,00		59.757.600,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	136.056.000,00		702.751.100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	49 Unit	107.932.000,00		1.586.639.600,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			34.850.600,00		59.757.600,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	34.850.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	59.757.600,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			48.330.150,00		187.426.500,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	48.330.150,00	Provinsi Kalimantan Timur	187.426.500,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			136.056.000,00		702.751.100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	136.056.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	702.751.100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			107.932.000,00		1.586.639.600,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	49 Unit	107.932.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.586.639.600,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
372.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**			**1.399.793.200,00**		**32.011.336.493,00**	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
		Meningkatnya ASN yang kompeten			***899.799.700,00***		***20.857.074.852,00***	***Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia***
			999.Jumlah ASN yang memiliki sertifikat kompetensi	420 Orang	399.810.500,00		4.537.764.113,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			899.799.700,00		20.857.074.852,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		-			899.799.700,00		20.857.074.852,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	390 Orang	229.360.000,00		2.498.354.850,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	58 Laporan	170.450.500,00		2.039.409.263,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota			229.360.000,00		2.498.354.850,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	170 Orang	229.360.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.498.354.850,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar			170.450.500,00		2.039.409.263,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	15 Laporan	170.450.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.039.409.263,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Meningkatnya kompetensi dasar, manajerial, fungsional dan pemerintahan ASN			***899.799.700,00***		***20.857.074.852,00***	***Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia***
			999.Jumlah ASN yang memiliki sertifikat/STTP Pengembangan kompetensi dasar, manajerial, fungsional dan pemerintahan	12050 Orang	499.989.200,00		16.319.310.739,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		-			899.799.700,00		20.857.074.852,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	8660 Orang	499.989.200,00		16.319.310.739,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			499.989.200,00		16.319.310.739,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	12055 Orang	499.989.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	16.319.310.739,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Meningkatnya kompetensi teknis ASN			***499.993.500,00***		***11.154.261.641,00***	***Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia***
			999.Jumlah ASN yang memiliki sertifikat/STTP Pengembangan kompetensi teknis	1440 Orang	499.993.500,00		11.154.261.641,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis			499.993.500,00		11.154.261.641,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Meningkatnya ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis			499.993.500,00		11.154.261.641,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	2000 Orang	499.993.500,00		11.154.261.641,00	Badan Pengembangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
								Sumber Daya Manusia
	5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			499.993.500,00		11.154.261.641,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1445 Orang	499.993.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.154.261.641,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah			**25.642.479.351,00**		**21.733.155.611,00**	**Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah**
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**25.642.479.351,00**		**21.733.155.611,00**	**Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah**
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**25.642.479.351,00**		**21.733.155.611,00**	**Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah**
373.	**5.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**18.172.024.051,00**		**19.741.155.139,00**	**Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah**
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			***18.172.024.051,00***		***19.741.155.139,00***	***Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	78 Indeks	18.172.024.051,00		19.741.155.139,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	18.172.024.051,00		19.741.155.139,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.000.000,00		331.870.702,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Persentase capaian Program kegiatan yang konsisten dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran			4.000.000,00		331.870.702,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	4.000.000,00		331.870.702,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4.000.000,00		331.870.702,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	4.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	331.870.702,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			16.248.978.837,00		14.542.906.155,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Menurunya pergeseran anggaran belanja			16.248.978.837,00		14.542.906.155,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	100.440.000,00		242.040.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/ Bulan	16.148.538.837,00		14.300.866.155,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.148.538.837,00		14.300.866.155,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/ Bulan	16.148.538.837,00	Provinsi Kalimantan Timur	14.300.866.155,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			100.440.000,00		242.040.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	100.440.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	242.040.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			240.124.726,00		928.265.468,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Terpenuhinya kebutuhan bahan pelayanan umum kantor			240.124.726,00		928.265.468,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	52.000.000,00		25.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	134.400.000,00		822.631.101,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.489.226,00		21.080.750,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.388.400,00		41.528.741,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.847.100,00		18.024.876,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			12.388.400,00		41.528.741,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.388.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	41.528.741,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			5.847.100,00		18.024.876,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.847.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	18.024.876,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			35.489.226,00		21.080.750,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.489.226,00	Provinsi Kalimantan Timur	21.080.750,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			52.000.000,00		25.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	52.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			134.400.000,00		822.631.101,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	134.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	822.631.101,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			1.366.793.488,00		3.483.517.816,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Penunjang Riset dan Inovasi			1.366.793.488,00		3.483.517.816,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	414.273.488,00		560.241.705,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35 Laporan	950.520.000,00		2.900.043.104,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000,00		23.233.007,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.000.000,00		23.233.007,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	23.233.007,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			414.273.488,00		560.241.705,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	414.273.488,00	Provinsi Kalimantan Timur	560.241.705,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			950.520.000,00		2.900.043.104,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	950.520.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.900.043.104,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			312.127.000,00		454.594.998,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Barang Milik Daerah yang berfungsi baik			312.127.000,00		454.594.998,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	53.280.000,00		44.400.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	138.455.000,00		198.655.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	55.592.000,00		152.087.998,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	54.020.000,00		49.302.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.780.000,00		10.150.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			55.592.000,00		152.087.998,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	55.592.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	152.087.998,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			138.455.000,00		198.655.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	138.455.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	198.655.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			54.020.000,00		49.302.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82 Unit	54.020.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	49.302.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			53.280.000,00		44.400.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	53.280.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	44.400.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			10.780.000,00		10.150.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.780.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	10.150.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
374.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**			**7.220.455.300,00**		**1.242.000.472,00**	**Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah**
		Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah			***6.770.455.300,00***		***932.000.472,00***	***Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah***
			3.Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang Selaras dengan Isu Strategs/Permasalahan dan Potensi Unggulan Daerah	78.79 %	6.770.455.300,00		932.000.472,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			999.Persentase hasil riset dan inovasi yang dipublikasikan dalam jurnal nasional/ internasional/buku/naskah akademis rancangan perda/pergub	78.79 %	6.770.455.300,00		932.000.472,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			999.Persentase hasil riset dan inovasi yang ditindaklanjuti dalam daftar Kekayaan Intelektual (KI)	78,79 %	6.770.455.300,00		932.000.472,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			2.387.750.000,00		542.000.472,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Pelaksanaan Litbangjirap dalam penyelesaian permasalahan Pembangunan dan pengembangan potensi unggulan daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dari hasil riset			2.387.750.000,00		542.000.472,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1 Laporan	1.900.000.000,00		30.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	87.750.000,00		122.000.472,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Rekomendasi	50.000.000,00		40.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.02.1.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi			87.750.000,00		122.000.472,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	87.750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	122.000.472,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.02.1.01.0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa			1.900.000.000,00		30.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	2 Laporan	1.900.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	30.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.02.1.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan			50.000.000,00		40.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Tersedianya Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	2 Rekomendasi	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			145.250.000,00		40.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Pelaksanaan Litbangjirap dalam penyelesaian permasalahan Pembangunan dan pengembangan potensi unggulan daerah Bidang Sosial dan Kependudukan dari hasil riset			145.250.000,00		40.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	145.250.000,00		40.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.05.02.1.02.0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			145.250.000,00		40.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	145.250.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			3.942.325.000,00		370.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Pelaksanaan Litbangjirap dalam penyelesaian permasalahan Pembangunan dan pengembangan potensi unggulan daerah bidang ekonomi dan Pembangunan dari hasil riset			3.942.325.000,00		370.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	500.000.000,00		40.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	1.200.000.000,00		70.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	450.000.000,00		50.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1.150.000.000,00		50.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	132.325.000,00		40.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	60.000.000,00		80.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	450.000.000,00		40.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.02.1.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			450.000.000,00		50.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	450.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan			60.000.000,00		80.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	80.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			450.000.000,00		40.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	450.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.02.1.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan			1.200.000.000,00		70.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	2 Dokumen	1.200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	70.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.02.1.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral			500.000.000,00		40.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup			1.150.000.000,00		50.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	1.150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	50.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.02.1.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum			132.325.000,00		40.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	132.325.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	40.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			745.130.300,00		290.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Pelaksanaan Litbangjirap dalam penyelesaian permasalahan Pembangunan dan pengembangan potensi unggulan daerah Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi dari hasil riset			745.130.300,00		290.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 Laporan	603.620.300,00		100.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	36.760.000,00		90.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	104.750.000,00		100.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			603.620.300,00		100.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 Laporan	603.620.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			36.760.000,00		90.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	36.760.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	90.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			104.750.000,00		100.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	104.750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	100.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Pelaksanaan Litbangjirap dalam penyelesaian permasalahan Pembangunan dan pengembangan potensi unggulan daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dari hasil riset			2.387.750.000,00		542.000.472,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	-	350.000.000,00		350.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.02.1.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan			350.000.000,00		350.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	350.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	350.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
375.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**			**250.000.000,00**		**750.000.000,00**	**Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah**
		Meningkatnya Kualitas Hasil Riset dan Inovasi untuk Peningkatan Potensi Unggulan Daerah dan Penyelesaian Permasalahan Pembangunan secara berkelanjutan			***250.000.000,00***		***750.000.000,00***	***Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah***
			999.Persentase hasil riset yang ditindaklanjuti dalam naskah kebijakan (Policy Brief)	64,71 %	250.000.000,00		750.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			999.Persentase pengembangan hasil invensi dan inovasi	51,43 %	250.000.000,00		750.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	5.05.03.1.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan			250.000.000,00		750.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Terlaksananya Hilirisasi Litbangjirap			250.000.000,00		750.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	6 Laporan	200.000.000,00		200.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	0 Naskah	50.000.000,00		550.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.03.1.01.0001	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan			200.000.000,00		200.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	4 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	200.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.03.1.01.0003	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset			50.000.000,00		550.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	1 Naskah	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	550.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Badan Penghubung Provinsi			**11.224.000.571,00**		**17.146.614.815,00**	**Badan Penghubung Provinsi**
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**11.224.000.571,00**		**17.146.614.815,00**	**Badan Penghubung Provinsi**
	5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**			**11.224.000.571,00**		**17.146.614.815,00**	**Badan Penghubung Provinsi**
376.	**5.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**11.011.556.365,00**		**16.075.651.495,00**	**Badan Penghubung Provinsi**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan			***11.011.556.365,00***		***16.075.651.495,00***	***Badan Penghubung Provinsi***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	74.76 Indeks	11.011.556.365,00		16.075.651.495,00	Badan Penghubung Provinsi
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	11.011.556.365,00		16.075.651.495,00	Badan Penghubung Provinsi
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9.684.657,00		126.613.150,00	Badan Penghubung Provinsi
		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu			9.684.657,00		126.613.150,00	Badan Penghubung Provinsi
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	5.744.457,00		104.002.150,00	Badan Penghubung Provinsi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	3.940.200,00		22.611.000,00	Badan Penghubung Provinsi
	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5.744.457,00		104.002.150,00	Badan Penghubung Provinsi
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	5.744.457,00	Provinsi Kalimantan Timur	104.002.150,00	Badan Penghubung Provinsi
	5.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.940.200,00		22.611.000,00	Badan Penghubung Provinsi
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	3.940.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	22.611.000,00	Badan Penghubung Provinsi
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.010.579.756,00		9.107.086.243,00	Badan Penghubung Provinsi
		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu			8.010.579.756,00		9.107.086.243,00	Badan Penghubung Provinsi
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	180.600.000,00		161.880.000,00	Badan Penghubung Provinsi
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	140 Dokumen	58.788.300,00		108.271.873,00	Badan Penghubung Provinsi
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	1.978.800,00		92.000.000,00	Badan Penghubung Provinsi
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/ Bulan	7.769.212.656,00		8.744.934.370,00	Badan Penghubung Provinsi
	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.769.212.656,00		8.744.934.370,00	Badan Penghubung Provinsi
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/ Bulan	7.769.212.656,00	Provinsi Kalimantan Timur	8.744.934.370,00	Badan Penghubung Provinsi
	5.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			180.600.000,00		161.880.000,00	Badan Penghubung Provinsi
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	180.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	161.880.000,00	Badan Penghubung Provinsi
	5.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			58.788.300,00		108.271.873,00	Badan Penghubung Provinsi
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	140 Dokumen	58.788.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	108.271.873,00	Badan Penghubung Provinsi
	5.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			1.978.800,00		92.000.000,00	Badan Penghubung Provinsi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	1.978.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	92.000.000,00	Badan Penghubung Provinsi
	5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12.840.000,00		72.000.000,00	Badan Penghubung Provinsi
		Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai Tugas dan Fungsi			12.840.000,00		72.000.000,00	Badan Penghubung Provinsi
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	12.840.000,00		72.000.000,00	Badan Penghubung Provinsi
	5.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			12.840.000,00		72.000.000,00	Badan Penghubung Provinsi
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	12.840.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	72.000.000,00	Badan Penghubung Provinsi
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			308.173.117,00		1.301.063.817,00	Badan Penghubung Provinsi
		Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan			308.173.117,00		1.301.063.817,00	Badan Penghubung Provinsi
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	10.238.417,00		51.378.000,00	Badan Penghubung Provinsi
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	57.960.000,00		388.304.623,00	Badan Penghubung Provinsi
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	24.800.000,00		65.622.000,00	Badan Penghubung Provinsi
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	19.775.400,00		61.873.785,00	Badan Penghubung Provinsi
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	27.139.600,00		106.246.248,00	Badan Penghubung Provinsi
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	168.259.700,00		627.639.161,00	Badan Penghubung Provinsi
	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			27.139.600,00		106.246.248,00	Badan Penghubung Provinsi
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	27.139.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	106.246.248,00	Badan Penghubung Provinsi
	5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			168.259.700,00		627.639.161,00	Badan Penghubung Provinsi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	168.259.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	627.639.161,00	Badan Penghubung Provinsi
	5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			24.800.000,00		65.622.000,00	Badan Penghubung Provinsi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	24.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	65.622.000,00	Badan Penghubung Provinsi
	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			19.775.400,00		61.873.785,00	Badan Penghubung Provinsi
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	19.775.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	61.873.785,00	Badan Penghubung Provinsi
	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			57.960.000,00		388.304.623,00	Badan Penghubung Provinsi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	57.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	388.304.623,00	Badan Penghubung Provinsi
	5.07.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			10.238.417,00		51.378.000,00	Badan Penghubung Provinsi
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	10.238.417,00	Provinsi Kalimantan Timur	51.378.000,00	Badan Penghubung Provinsi
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			1.285.549.915,00		3.077.146.582,00	Badan Penghubung Provinsi
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan			1.285.549.915,00		3.077.146.582,00	Badan Penghubung Provinsi
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	968.857.315,00		1.470.000.000,00	Badan Penghubung Provinsi
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	300.002.400,00		1.595.586.582,00	Badan Penghubung Provinsi
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	16.690.200,00		11.560.000,00	Badan Penghubung Provinsi
	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			16.690.200,00		11.560.000,00	Badan Penghubung Provinsi
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	16.690.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	11.560.000,00	Badan Penghubung Provinsi
	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			968.857.315,00		1.470.000.000,00	Badan Penghubung Provinsi
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	968.857.315,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.470.000.000,00	Badan Penghubung Provinsi
	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			300.002.400,00		1.595.586.582,00	Badan Penghubung Provinsi
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	300.002.400,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.595.586.582,00	Badan Penghubung Provinsi
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.384.728.920,00		2.391.741.703,00	Badan Penghubung Provinsi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan baik			1.384.728.920,00		2.391.741.703,00	Badan Penghubung Provinsi
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	31.292.800,00		85.306.703,00	Badan Penghubung Provinsi
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	366.813.000,00		758.029.000,00	Badan Penghubung Provinsi
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	506.586.852,00		698.224.050,00	Badan Penghubung Provinsi
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	284.701.348,00		411.330.950,00	Badan Penghubung Provinsi
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit	43.780.000,00		117.051.000,00	Badan Penghubung Provinsi
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	154 Unit	151.554.920,00		321.800.000,00	Badan Penghubung Provinsi
	5.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			284.701.348,00		411.330.950,00	Badan Penghubung Provinsi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	284.701.348,00	Provinsi Kalimantan Timur	411.330.950,00	Badan Penghubung Provinsi
	5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			506.586.852,00		698.224.050,00	Badan Penghubung Provinsi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	506.586.852,00	Provinsi Kalimantan Timur	698.224.050,00	Badan Penghubung Provinsi
	5.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			43.780.000,00		117.051.000,00	Badan Penghubung Provinsi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit	43.780.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	117.051.000,00	Badan Penghubung Provinsi
	5.07.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			31.292.800,00		85.306.703,00	Badan Penghubung Provinsi
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	31.292.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	85.306.703,00	Badan Penghubung Provinsi
	5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			366.813.000,00		758.029.000,00	Badan Penghubung Provinsi
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	366.813.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	758.029.000,00	Badan Penghubung Provinsi
	5.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			151.554.920,00		321.800.000,00	Badan Penghubung Provinsi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	154 Unit	151.554.920,00	Provinsi Kalimantan Timur	321.800.000,00	Badan Penghubung Provinsi
377.	**5.07.02**	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**			**212.444.206,00**		**1.070.963.320,00**	**Badan Penghubung Provinsi**
		Meningkatnya kualitas pelayanan penghubung			***212.444.206,00***		***1.070.963.320,00***	***Badan Penghubung Provinsi***
			999.Persentase kerja sama antar lembaga yang difasilitasi	100 %	212.444.206,00		1.070.963.320,00	Badan Penghubung Provinsi
			999.Persentase mitra kerja yang berpartisipasi dalam pameran produk unggulan, seni budaya, dan media digital	100 %	212.444.206,00		1.070.963.320,00	Badan Penghubung Provinsi
			999.Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat	0.31 %	212.444.206,00		1.070.963.320,00	Badan Penghubung Provinsi
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung			212.444.206,00		1.070.963.320,00	Badan Penghubung Provinsi
		Persentase Pelayanan Penghubung yang dilaksanakan tepat waktu			212.444.206,00		1.070.963.320,00	Badan Penghubung Provinsi
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	2 Laporan	25.296.255,00		84.506.784,00	Badan Penghubung Provinsi
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	2 Laporan	18.432.000,00		6.244.728,00	Badan Penghubung Provinsi
			Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	2 Laporan	94.848.751,00		565.577.992,00	Badan Penghubung Provinsi
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	3 Laporan	47.960.000,00		233.947.936,00	Badan Penghubung Provinsi
			Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	4 Laporan	25.907.200,00		180.685.880,00	Badan Penghubung Provinsi
	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagiAparatur dan Masyarakat			94.848.751,00		565.577.992,00	Badan Penghubung Provinsi
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	2 Laporan	94.848.751,00	Provinsi Kalimantan Timur	565.577.992,00	Badan Penghubung Provinsi
	5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur danMasyarakat			47.960.000,00		233.947.936,00	Badan Penghubung Provinsi
		Terlaksananya Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan	47.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	233.947.936,00	Badan Penghubung Provinsi
	5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitasi Promosi ProdukUnggulan dan Pelestarian Seni Budaya			25.907.200,00		180.685.880,00	Badan Penghubung Provinsi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	2 Laporan	25.907.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	180.685.880,00	Badan Penghubung Provinsi
	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya			25.296.255,00		84.506.784,00	Badan Penghubung Provinsi
		Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	2 Laporan	25.296.255,00	Provinsi Kalimantan Timur	84.506.784,00	Badan Penghubung Provinsi
	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi PelaksanaanPelayanan Penghubung			18.432.000,00		6.244.728,00	Badan Penghubung Provinsi
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	2 Laporan	18.432.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	6.244.728,00	Badan Penghubung Provinsi
		Inspektorat			**43.137.551.359,00**		**75.027.672.049,00**	**Inspektorat**
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**			**43.137.551.359,00**		**75.027.672.049,00**	**Inspektorat**
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**			**43.137.551.359,00**		**75.027.672.049,00**	**Inspektorat**
378.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**40.744.662.859,00**		**66.924.836.566,00**	**Inspektorat**
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan			***40.744.662.859,00***		***66.924.836.566,00***	***Inspektorat***
			999.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	40.744.662.859,00		66.924.836.566,00	Inspektorat
			999.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	40.744.662.859,00		66.924.836.566,00	Inspektorat
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25.200.000,00		462.509.500,00	Inspektorat
		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25.200.000,00		462.509.500,00	Inspektorat
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	25.200.000,00		462.509.500,00	Inspektorat
	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			25.200.000,00		462.509.500,00	Inspektorat
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	25.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	462.509.500,00	Inspektorat
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			37.263.479.631,00		41.746.179.361,00	Inspektorat
		Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP			37.263.479.631,00		41.746.179.361,00	Inspektorat
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	108.360.000,00		558.680.000,00	Inspektorat
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	147 Orang/ Bulan	37.155.119.631,00		41.187.499.361,00	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			37.155.119.631,00		41.187.499.361,00	Inspektorat
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	148 Orang/ Bulan	37.155.119.631,00	Provinsi Kalimantan Timur	41.187.499.361,00	Inspektorat
	6.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN			108.360.000,00		558.680.000,00	Inspektorat
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	108.360.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	558.680.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			240.200.000,00		12.773.686.800,00	Inspektorat
		Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat Sesuai Jenjangnya			240.200.000,00		12.773.686.800,00	Inspektorat
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	147 Orang	240.200.000,00		12.773.686.800,00	Inspektorat
	6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			240.200.000,00		12.773.686.800,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	240.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	12.773.686.800,00	Inspektorat
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			821.532.760,00		2.191.591.605,00	Inspektorat
		Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang Memberikan Pelayanan			821.532.760,00		2.191.591.605,00	Inspektorat
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	5.257.371,00		130.999.900,00	Inspektorat
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	721.176.000,00		1.400.000.000,00	Inspektorat
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	10.264.500,00		14.032.880,00	Inspektorat
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	45.140.689,00		64.616.790,00	Inspektorat
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	20.185.000,00		20.000.000,00	Inspektorat
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	19.509.200,00		561.942.035,00	Inspektorat
	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			20.185.000,00		20.000.000,00	Inspektorat
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	20.185.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.000.000,00	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			19.509.200,00		561.942.035,00	Inspektorat
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	19.509.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	561.942.035,00	Inspektorat
	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10.264.500,00		14.032.880,00	Inspektorat
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.264.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	14.032.880,00	Inspektorat
	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			45.140.689,00		64.616.790,00	Inspektorat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	45.140.689,00	Provinsi Kalimantan Timur	64.616.790,00	Inspektorat
	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			721.176.000,00		1.400.000.000,00	Inspektorat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	721.176.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.400.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			5.257.371,00		130.999.900,00	Inspektorat
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.257.371,00	Provinsi Kalimantan Timur	130.999.900,00	Inspektorat
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			2.125.453.548,00		5.276.464.400,00	Inspektorat
		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pada Perangkat Daerah			2.125.453.548,00		5.276.464.400,00	Inspektorat
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	730.813.104,00		1.999.846.400,00	Inspektorat
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.308.643.440,00		3.165.320.000,00	Inspektorat
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	77.597.004,00		97.465.000,00	Inspektorat
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.400.000,00		13.833.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			8.400.000,00		13.833.000,00	Inspektorat
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	13.833.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			730.813.104,00		1.999.846.400,00	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	730.813.104,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.999.846.400,00	Inspektorat
	6.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			77.597.004,00		97.465.000,00	Inspektorat
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	77.597.004,00	Provinsi Kalimantan Timur	97.465.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.308.643.440,00		3.165.320.000,00	Inspektorat
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.308.643.440,00	Provinsi Kalimantan Timur	3.165.320.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			268.796.920,00		4.474.404.900,00	Inspektorat
		Persentase Barang Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Dipelihara dengan Baik			268.796.920,00		4.474.404.900,00	Inspektorat
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	44.054.000,00		3.500.000.000,00	Inspektorat
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	37.500.000,00		238.390.500,00	Inspektorat
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	187.242.920,00		736.014.400,00	Inspektorat
	6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			37.500.000,00		238.390.500,00	Inspektorat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	37.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	238.390.500,00	Inspektorat
	6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			187.242.920,00		736.014.400,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	187.242.920,00	Provinsi Kalimantan Timur	736.014.400,00	Inspektorat
	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			44.054.000,00		3.500.000.000,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	44.054.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	3.500.000.000,00	Inspektorat
379.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**			**2.147.369.500,00**		**5.944.757.771,00**	**Inspektorat**
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan			***2.147.369.500,00***		***5.944.757.771,00***	***Inspektorat***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			999.Jumlah Kesalahan atau penyimpangan yang terjadi sebagai hasil dari pengawasan	780 Kasus	2.147.369.500,00		5.944.757.771,00	Inspektorat
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			1.710.574.900,00		3.476.259.202,00	Inspektorat
		Terselenggaranya Pengawasan Internal			1.710.574.900,00		3.476.259.202,00	Inspektorat
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6 Dokumen	86.750.000,00		400.000.000,00	Inspektorat
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan	760.883.000,00		550.000.000,00	Inspektorat
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	84 Laporan	363.487.000,00		1.126.258.904,00	Inspektorat
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	32 Laporan	310.362.800,00		800.000.000,00	Inspektorat
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	189.092.100,00		600.000.298,00	Inspektorat
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			363.487.000,00		1.126.258.904,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	45 Laporan	363.487.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.126.258.904,00	Inspektorat
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			760.883.000,00		550.000.000,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	50 Laporan	760.883.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	550.000.000,00	Inspektorat
	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan			189.092.100,00		600.000.298,00	Inspektorat
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	39 Laporan	189.092.100,00	Provinsi Kalimantan Timur	600.000.298,00	Inspektorat
	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan TeknisKabupaten/Kota			310.362.800,00		800.000.000,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	10 Laporan	310.362.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	800.000.000,00	Inspektorat
	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			86.750.000,00		400.000.000,00	Inspektorat
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	86.750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	400.000.000,00	Inspektorat
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			436.794.600,00		2.468.498.569,00	Inspektorat
		Terselenggaranya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			436.794.600,00		2.468.498.569,00	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	88 Laporan	436.794.600,00		2.468.498.569,00	Inspektorat
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			436.794.600,00		2.468.498.569,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	45 Laporan	436.794.600,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.468.498.569,00	Inspektorat
380.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**			**245.519.000,00**		**2.158.077.712,00**	**Inspektorat**
		Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi			***245.519.000,00***		***2.158.077.712,00***	***Inspektorat***
			999.Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi	95 %	245.519.000,00		2.158.077.712,00	Inspektorat
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi			245.519.000,00		2.158.077.712,00	Inspektorat
		Terselenggaranya Pendampingan dan Asistensi			245.519.000,00		2.158.077.712,00	Inspektorat
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	21 Kegiatan	125.082.500,00		1.858.077.712,00	Inspektorat
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	21 Perangkat Daerah	120.436.500,00		300.000.000,00	Inspektorat
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, danPenilaian Reformasi Birokrasi			120.436.500,00		300.000.000,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 Perangkat Daerah	120.436.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	300.000.000,00	Inspektorat
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			125.082.500,00		1.858.077.712,00	Inspektorat
		Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	21 Kegiatan	125.082.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.858.077.712,00	Inspektorat
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			**45.196.836.942,00**		**114.787.998.822,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**			**45.196.836.942,00**		**114.787.998.822,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			**45.196.836.942,00**		**114.787.998.822,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
381.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**12.501.573.784,00**		**15.083.897.098,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
		Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan			***12.501.573.784,00***		***15.083.897.098,00***	***Badan Kesatuan Bangsa dan Politik***
			1.Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	12.501.573.784,00		15.083.897.098,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			2.Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	84.83 Indeks	12.501.573.784,00		15.083.897.098,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			22.300.000,00		148.546.360,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu			22.300.000,00		148.546.360,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	7.500.000,00		25.513.200,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	14.800.000,00		123.033.160,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7.500.000,00		25.513.200,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	7.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.513.200,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			14.800.000,00		123.033.160,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	14.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	123.033.160,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.283.858.434,00		12.634.489.966,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.283.858.434,00		12.634.489.966,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	422.880.000,00		426.386.400,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.080.000,00		1.153.200,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/ Bulan	10.858.898.434,00		12.206.950.366,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			10.858.898.434,00		12.206.950.366,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/ Bulan	10.858.898.434,00	Provinsi Kalimantan Timur	12.206.950.366,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			422.880.000,00		426.386.400,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	422.880.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	426.386.400,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			2.080.000,00		1.153.200,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.080.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.153.200,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah			231.000.000,00		731.812.200,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik			231.000.000,00		731.812.200,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	231.000.000,00		731.812.200,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD			231.000.000,00		731.812.200,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	231.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	731.812.200,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			57.896.850,00		57.771.250,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan			57.896.850,00		57.771.250,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	49 Dokumen	3.700.000,00		3.574.400,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	49 Paket	54.196.850,00		54.196.850,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya			54.196.850,00		54.196.850,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	49 Paket	54.196.850,00	Provinsi Kalimantan Timur	54.196.850,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai			3.700.000,00		3.574.400,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	49 Dokumen	3.700.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	3.574.400,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			587.590.700,00		1.084.836.222,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase pelaksanaan administrasi umum			587.590.700,00		1.084.836.222,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	86.320.700,00		54.864.565,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	105.000.000,00		1.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	357.460.000,00		885.988.962,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00		56.990.630,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15.00 Paket	32.810.000,00		85.992.065,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			32.810.000,00		85.992.065,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	32.810.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	85.992.065,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			6.000.000,00		56.990.630,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	56.990.630,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			357.460.000,00		885.988.962,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	357.460.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	885.988.962,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			105.000.000,00		1.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	105.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			86.320.700,00		54.864.565,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	86.320.700,00	Provinsi Kalimantan Timur	54.864.565,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			105.961.800,00		144.230.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			105.961.800,00		144.230.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	103.961.800,00		124.230.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00		20.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.000.000,00		20.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	20.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			103.961.800,00		124.230.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	103.961.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	124.230.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			212.966.000,00		282.211.100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara			212.966.000,00		282.211.100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	12.500.000,00		12.556.100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	135.740.000,00		176.665.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	41.516.000,00		67.590.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	23.210.000,00		25.400.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			41.516.000,00		67.590.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	41.516.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	67.590.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			135.740.000,00		176.665.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	135.740.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	176.665.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			23.210.000,00		25.400.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	23.210.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	25.400.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			12.500.000,00		12.556.100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	12.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	12.556.100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
382.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**			**3.077.537.058,00**		**2.087.063.244,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
		Meningkatnya pemberian edukasi dan literasi masyarakat dalam pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan			***3.077.537.058,00***		***2.087.063.244,00***	***Badan Kesatuan Bangsa dan Politik***
			1.Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan edukasi dan literasi ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	3.077.537.058,00		2.087.063.244,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			3.077.537.058,00		2.087.063.244,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		-			3.077.537.058,00		2.087.063.244,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1 Dokumen	19.766.000,00		23.210.979,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1 Dokumen	1.930.565.558,00		1.038.209.757,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Laporan	90.480.000,00		173.713.787,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 Orang	236.884.500,00		324.217.523,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Paskibraka	40 Orang	414.260.000,00		239.739.390,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	2 Dokumen	385.581.000,00		287.971.808,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			236.884.500,00		324.217.523,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 Orang	236.884.500,00	Provinsi Kalimantan Timur	324.217.523,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			90.480.000,00		173.713.787,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Laporan	90.480.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	173.713.787,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.1.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara			19.766.000,00		23.210.979,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1 Dokumen	19.766.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	23.210.979,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka			385.581.000,00		287.971.808,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	2 Dokumen	385.581.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	287.971.808,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka			1.930.565.558,00		1.038.209.757,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1 Dokumen	1.930.565.558,00	Provinsi Kalimantan Timur	1.038.209.757,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka			414.260.000,00		239.739.390,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	40 Orang	414.260.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	239.739.390,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
383.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**			**24.963.172.800,00**		**90.375.002.407,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
		Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik demokrasi			***24.963.172.800,00***		***90.375.002.407,00***	***Badan Kesatuan Bangsa dan Politik***
			1.Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	1.00 %	24.963.172.800,00		90.375.002.407,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			24.963.172.800,00		90.375.002.407,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		-			24.963.172.800,00		90.375.002.407,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4.00 Laporan	72.250.000,00		2.337.652.320,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	500 Orang	24.890.922.800,00		88.037.350.087,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			24.890.922.800,00		88.037.350.087,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	500 Orang	24.890.922.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	88.037.350.087,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			72.250.000,00		2.337.652.320,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Laporan	72.250.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	2.337.652.320,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
384.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**			**194.951.300,00**		**357.036.818,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
		Penguatan kelembagaan organisasi masyarakat			***194.951.300,00***		***357.036.818,00***	***Badan Kesatuan Bangsa dan Politik***
			1.Persentase peningkatan kapasitas dan kualitas organisasi masyarakat	80 %	194.951.300,00		357.036.818,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			194.951.300,00		357.036.818,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Rumusan kebijakan yang mendukung penguatanPemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			194.951.300,00		357.036.818,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	88.440.000,00		58.812.062,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	500 Orang	106.511.300,00		298.224.756,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			106.511.300,00		298.224.756,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Terlaksananya Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	500 Orang	106.511.300,00	Provinsi Kalimantan Timur	298.224.756,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			88.440.000,00		58.812.062,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	88.440.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	58.812.062,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
385.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**			**193.005.200,00**		**757.178.405,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
		Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang tercermin dari terjaganya keharmonisan, toleransi, dan stabilitas sosial di daerah			***193.005.200,00***		***757.178.405,00***	***Badan Kesatuan Bangsa dan Politik***
			1.Indeks Harmoni Indonesia di Kalimantan Timur	6.91 Indeks	193.005.200,00		757.178.405,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			193.005.200,00		757.178.405,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			193.005.200,00		757.178.405,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	63.240.000,00		37.909.727,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	500 Orang	129.765.200,00		719.268.678,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan			129.765.200,00		719.268.678,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	500 Orang	129.765.200,00	Provinsi Kalimantan Timur	719.268.678,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			63.240.000,00		37.909.727,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	63.240.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	37.909.727,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
386.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**			**4.266.596.800,00**		**6.127.820.850,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
		Meningkatnya pemberian edukasi dan literasi masyarakat tentang manajemen konflik sosial dan kewaspadaan dini			***4.266.596.800,00***		***6.127.820.850,00***	***Badan Kesatuan Bangsa dan Politik***
			1.Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial	100 %	4.266.596.800,00		6.127.820.850,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			4.266.596.800,00		6.127.820.850,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Rumusan kebijakan yang mendukung Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			4.266.596.800,00		6.127.820.850,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen	3.886.400.000,00		5.721.262.103,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	170.000.000,00		72.135.914,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	500 Orang	210.196.800,00		334.422.833,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			210.196.800,00		334.422.833,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	500 Orang	210.196.800,00	Provinsi Kalimantan Timur	334.422.833,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			170.000.000,00		72.135.914,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	170.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	72.135.914,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi PimpinanDaerah Provinsi			3.886.400.000,00		5.721.262.103,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen	3.886.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur	5.721.262.103,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	J U M L A H				**12.100.000.000.000,00**		**13.765.785.608.408,93**	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja kepala daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah. Penetapan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 menjadi komitmen pemerintah daerah yang diarahkan dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2029.

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur kinerja daerah pada tingkat tertinggi yang menggambarkan kinerja dampak (*impact*) atau *ultimate outcome*. Indikator kinerja tujuan dan sasaran menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Realisasi 2025	Target 2026	Target 2027
INDIKATOR KINERJA TUJUAN					
1	Kontribusi PDRB Provinsi Terhadap PDB Nasional	Persen	3,73	4,00	3,80
2	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,58	0,60	0,610
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85,16*	86,53	87,22
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS					
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,53	7,00	5,10-5,70
5	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	20,12	18,84	20,25
6	Tingkat Inflasi	Persen	2,68	2,50 ± 1	2,50 ± 1
7	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,63	3,44	3,65
8	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,17	3,50-4,30	3,76-4,76
9	Indeks Gini	Indeks	0,312	0,309-0,318	0,304-0,308
10	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	6,84	6,71	6,96
11	Indonesia *Blue Economy Index*	Indeks	31,03	38,81	44,69
12	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	62,32*	63,84	64,25
13	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	80,82	80,47	82,13
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	81,88	80,36	81,88
15	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	40,82	55,05	60,80
16	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	12,94	14,50-15,19	15,19-15,89
17	PDRB Per Kapita	Juta Rp	208,33	227,21	216,30-226,30
18	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,18	4,54–5,07	4,65–5,04
19	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	78,19*	78,86-78,90	79,23-79,29
20	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	59,90	64,00	65,13
21	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,35	4,10	4,50

*Ket : *) data tahun 2024;*

7.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disebut juga Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan instrumen pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, termasuk juga didalamnya adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Adapun Indikator Kinerja Daerah (IKD) dimaksud antara lain adalah sebagai berikut :

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Tahun 2027
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**				
1	Indeks Ketahanan Pangan	indeks	80,82	80,47	82,13
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	7,40*	5,79	5,42
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	1,679*	2,043	2,225
4	Intensitas Energi Primer	SBM/Rp milyar	153,05	165,75	163,5
5	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	86,53	85,81	86,86
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	indeks	81,88	80,36	81,88
7	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	2,40*	4,50	5
8	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	% RT	12,50	16,00	5,00
9	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	15,79	18,75	22,5
10	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	78,75***	80,77	81,79
11	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)				
	a. Kumulatif	%	68,52	14,97	16,29
	b. Tahunan	%	67,95	31,48	37,43
12	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	40,82	55,05	60,80
13	Indeks Risiko Bencana	indeks	117,73	127,17–131,64	115,50–116,74
14	Indeks Ketahanan Daerah	indeks	0,57	0,55	0,57
15	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2,67	2,54	2,78
16	Rasio Penduduk	%	106,84	106,46	106,09
17	Kepadatan Penduduk	Orang/m2	34,00	35,98	37,58
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,53	7,00	5,10-5,70
2	Tingkat Kemiskinan	%	5,17	3,50-4,30	3,76-4,76
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	208,33	227,21	216,30-226,30
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,18	4,54–5,07	4,65-5,04
5	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	56,78	59,6	61,2
6	Indeks Gini	indeks	0,312	0,309-0,318	0,304-0,308
7	Indeks Modal Manusia	indeks	0,580	0,60	0,610
8	Umur Harapan Hidup	tahun	75,28	75,04	75,48
9	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,286**	0,318	0,336
10	Prevalensi Stunting	%	22,20*	18,4	17,2

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Tahun 2027
11	Angka Literasi/Numerasi				
	Hasil Pembelajaran:				
	a. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:				
	1) Literasi Membaca	%	50,00	55,00 - 55,00	60,00 - 60,00
	2) Numerasi	%	0	2,50 - 12,50	5,00 - 15,00
	b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:				
	1) Literasi Membaca	%	57,83	62,64 - 63,47	63,47 - 64,31
	2) Numerasi	%	43,53	47,46 - 47,83	47,83 - 48,19
12	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	10,10	10,35-10,53	10,53-10,70
13	Harapan Lama Sekolah	tahun	14,04	14,18-14,26	14,26-14,33
14	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	44,11	79,25	44,30
15	Indeks Literasi Digital	indeks	3,62**	3,79	3,85
16	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	66,54*	80,19	81,45
17	Indeks Kerukunan Umat Beragama	indeks	78,19*	78,86-78,90	79,23-79,29
18	Indeks Pembangunan Kebudayaan	indeks	57,56**	59,36-59,42	59,92-60,00
19	Indeks Perlindungan Anak	indeks	64,04**	68,15	70,2
20	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	indeks	73,60	68,9	74,00
21	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	indeks	74,32*	78,33	78,89
22	Indeks Pembangunan Gender	indeks	87,45*	87,48	87,5
23	Indeks Ketimpangan Gender	indeks	0,379	0,387	0,378
24	Indeks Pembangunan Pemuda	indeks	58,00*	63,09	63,73
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				
1	Angka Ketergantungan	%	39,38	39,57	39,28
2	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	n/a	72,67	73,97
3	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	%	7,30*	42,5	45
	a) Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	Orang	94*	300	700
	b) Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi	Unit	6*	8	9
4	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	20,12	18,84	20,25
	a) Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	7,71	2,47	2,72
5	Nilai Tukar Petani	%	146,49	140,82	158,16
6	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	1,25	1,24	1,3
7	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	%	2,52 (tw 3 2025)	3,70	3,74
8	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	ribu orang	60,98	56,65	57,55
9	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (UKM)	%	0,54	5,20	0,55

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Tahun 2027
10	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi	%	0,54	13,37	0,55
11	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi	%	6,24	4,33	4,6
12	Rasio Kewirausahaan	%	3,96	3,92	3,81
13	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,63	0,40	0,42
14	Return on Asset (ROA) BUMD	%	1,38*	1,54	1,59
15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	66,58	70,07	71,57
16	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan	%	48,72	50,20-51,26	50,75-51,69
17	Indeks Inovasi Daerah	indeks	59,90	64,00	65,13
18	Indeks Ekonomi Hijau	indeks	62,32*	63,84	64,25
19	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	indeks	31,03	38,81	44,69
20	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	12,78	15,73	19,06
21	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	indeks	6,73*	6,8	6,9
22	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	36,03	35,93-36,03	36,03-36,09
23	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	40,46	49,07-50,18	50,18-51,28
24	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	indeks	6,84	6,71	6,96
25	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Kota terhadap Provinsi	%	39,03	24,53	25,06
26	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	76,87	81,85	83,06
27	Persentase Desa Mandiri	%	31,15	26,4	32,00
28	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,77	1,42	1,48
29	Tingkat Inflasi	%	2,68	2,50 ± 1	2,50 ± 1
30	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	%	10,85	10,45	10,3
31	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	18,04	25,54	28,44
32	Aset Dana Pensiun/PDRB	%	0,26	0,91	1,23
33	Nilai transaksi saham per kapita per provinsi	Rupiah	8.797.584,12	5.320.738,88	5.732.536,93
34	Total Kredit/PDRB	%	12,37	17,10	20
35	Inklusi Keuangan	%	93,25***	98,52	98,1
36	Jumlah produk tersertifikasi halal	Produk	36.099	25.061	25.138
37	Indeks Zakat	indeks	0,90	0,59	0,62
38	Aset Perbankan Syariah per PDRB	%	1,75*	2,04	2,22
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				
1	Indeks Reformasi Hukum	indeks	97,08*	91,00	92,00^
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	indeks	4,13	3,91	3,97
3	Indeks Pemerintah Digital	indeks	n/a	1,70	1,80
4	Indeks Pelayanan Publik	indeks	4,35	4,10	4,50
5	Indeks Integritas Nasional	indeks	72,75*	76,62	77,40
6	Persentase Penegakan Perda	%	65*	71	72
7	Persentase Capaian Aksi HAM	%	64,3*	66,6	67,7
8	Indeks Demokrasi Provinsi	indeks	80,69*	80,73-83,23	80,75-83,25
9	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	58,95**	64,40	65,3
10	Indeks Rasa Aman	indeks	58*	62	65

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Tahun 2027
11	Indeks Penyelenggaraan Tibumtranmas	indeks	50*	52,22	60
12	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Pemerintah	dokumen	247	16	50
13	Indeks Daya Saing Daerah	indeks	3,63	3,44	3,65
14	Nilai AKIP	nilai	77,82	79,78	77,87
15	Nilai Sistem Merit	skor	271**	286	294
16	Indeks Pengelolaan Aset	indeks	2,26*	2,33–2,40	2,40–2,47
INDIKATOR KINERJA KUNCI					
A	**PENDIDIKAN**				
1	Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	%	81,84*	82,57	82,93
2	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	%	53,75*	71,34	72,43
3	Kemampuan literasi SMA	Nilai	77,3*	78,5	79,1
4	Kemampuan numerasi SMA	Nilai	63,83*	67,03	68,63
5	Indeks iklim keamanan SMA	Nilai	73,05*	84,84	86,04
6	Indeks iklim kebinekaan SMA	Nilai	72,88*	74,88	75,88
7	Indeks iklim inkusivitas SMA	Nilai	61,58*	64,58	66,08
8	Kemampuan literasi SMK	Nilai	72,38*	74,98	76,28
9	Kemampuan numerasi SMK	Nilai	60,24*	64,64	66,84
10	Tingkat penyerapan lulusan SMK	Nilai	88,2*	90,18	91,17
11	Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Nilai	81,63*	82,71	83,25
12	Indeks iklim keamanan SMK	Nilai	70,09*	72,49	73,69
13	Indeks iklim kebinekaan SMK	Nilai	70,09*	72,69	73,99
14	Indeks iklim inkusivitas SMK	Nilai	58,66*	63,26	65,56
15	Kemampuan literasi SDLB	Nilai	80,09*	83,29	84,89
16	Kemampuan numerasi SDLB	Nilai	74,93*	76,13	76,73
17	Indeks iklim keamanan SDLB	Nilai	80,54*	81,54	82,04
18	Indeks iklim kebinekaan SDLB	Nilai	72,46*	74,46	75,46
19	Indeks iklim inkusivitas SDLB	Nilai	69,54*	72,14	73,44
20	Kemampuan literasi SMPLB	Nilai	80,88*	81,88	82,38
21	Kemampuan numerasi SMPLB	Nilai	74,55*	75,05	75,3
22	Indeks iklim keamanan SMPLB	Nilai	75,43*	77,83	79,03
23	Indeks iklim kebinekaan SMPLB	Nilai	73,14*	76,74	78,54
24	Indeks iklim inkusivitas SMPLB	Nilai	70*	72,8	74,2
25	Kemampuan literasi SMALB	Nilai	81,95*	82,95	83,45
26	Kemampuan numerasi SMALB	Nilai	72,57*	73,57	74,07
27	Indeks iklim keamanan SMALB	Nilai	76,5*	79,1	80,4
28	Indeks iklim kebinekaan SMALB	Nilai	77*	81	83
29	Indeks iklim inkusivitas SMALB	Nilai	71,08*	74,28	75,88
30	Jumlah Siswa Penerima Manfaat Gratispol SMA/SMK/SLB/MA	siswa	181.561	187.914	193.544
31	Jumlah peserta didik SMA/SMK/SLB/MA yang mendapatkan bantuan seragam sekolah gratis	siswa	63.718	135.210	208.896
B	**KESEHATAN**				

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Tahun 2027
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	per 1.000 penduduk	1,62	1,78	1,78
2	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	%	100*	100	100
3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100*	100	100
4	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	177*	150	132
5	Angka Kematian Balita	per 1.000 kelahiran hidup	18,04*	14,74	13,65
6	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	n/a	46	55
7	Cakupan Imunisasi bayi lengkap	%	75,38*	85	90
8	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	86,01*	90,00	92
9	Persentase Hipertensi dalam Pengendalian	%	1,89*	20	35
10	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup	%	57,10*	60	62
11	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)				
	a. Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	58,80*	85	85
	b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	%	86,30*	90	90
12	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	100,88*	100	100
13	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan Kader Risiko Stunting	kab/kota	3	3	3
14	Jumlah Kader pendamping keluarga Risiko Stunting yang ditingkatkan kapasitasnya	kader	606	610	610
15	Jumlah penerima manfaat gratis Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	orang	141.226	492.352	491.691
16	Jumlah penerima manfaat gratis biaya berobat pada Rumah Sakit Provinsi di luar cakupan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	orang	n/a	1.400	1.358
C	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				
1	Persentase perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	%	12,70	11,42	13,29
2	Persentase perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob	%	3,68	16,08	5,29
3	Persentase luas layanan irigasi multikomoditas	%	36,09	35,99	36,66
4	Persentase Kapasitas Yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	%	0	8,62	8,62
5	Persentase Kesiapan Penyelenggaraan Infrastruktur Persampahan Regional	%	0	0,40	1
6	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak	%	87,96	88,23	90,00
7	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	%	12,23	12,16	12,23
8	Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	%	89,61	89,88	91,88
9	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	%	76,24	79,08	82,98
10	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	%	20,98	20,98	20,98

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Tahun 2027
11	Tingkat kemantapan jalan	%	85,83	89,84	93,62
12	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	%	48,86	51,68	53,91
13	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah provinsi	%	78,48	79,04	79,6
D	**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100
3	Jumlah Penerima Manfaat Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah	Orang	208	2.000	200
4	Persentase Berkurangnya Luasan kawasan kumuh 10 – 15 Ha	%	18,96	31,43	32,58
5	Persentase permukiman yang dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	32,18	33,77	34,42
E	**KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	65,00*	71,00	72
2	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100*	100	100
3	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	%	60,00*	70,00	75
4	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	%	100*	100	100
5	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	%	100	100	100
6	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100
7	Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100	100
8	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	%	100*	100	100
9	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100*	100	100
F	**SOSIAL**				
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	57,96*	59,26	59,76
2	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial	%	100*	100	100
3	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	%	45*	55	65
4	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	100*	100	100
5	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	%	N/A	24,26	29,01
6	Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	%	100*	100	100

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Tahun 2027
7	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100*	100	100
8	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100*	100	100
9	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100*	100	100
10	Persentase gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100*	100	100
11	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100*	100	100
12	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100*	100	100
13	Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	45*	100	100
14	Persentase korban bencana alam dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100*	100	100
G	**TENAGA KERJA**				
1	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	60*	100	100
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah/Kapita	288.813.211*	306.401.936	315.593.994
3	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	27,10*	28,10	28,6
4	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	395.844*	436.418	458.238
5	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	Orang	200.000*	220.500	231.525
H	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				
1	Persentase anggaran responsif gender (ARG)	%	28,67*	30	35
2	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	99*	100	100
3	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	Lembaga	9*	12	14
4	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	99*	100	100
I	**PANGAN**				
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	%	372,73*	100	100
2	Skor pola pangan harapan	skor	89,1*	89,95	90,4
3	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	3,81*	1,90	0,95
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	78,2*	87	87
J	**LINGKUNGAN HIDUP**				
1	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	75*	77	77
2	Persentase Penurunan Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	%	29,53*	30,10	30,2
3	Persentase limbah B3 yang terkelola	%	100*	100	100

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Tahun 2027
4	Luas kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun di luar kawasan hutan yang dikelola	Hektar	162.103*	255.429	324.607
5	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	96,91*	100	100
6	Persentase kelompok masyarakat/lembaga yang meningkat kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup	%	69*	71	72
7	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	8,44*	11,37	12,79
8	Persentase pengaduan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan	%	100*	100	100
9	Indeks kinerja pengelolaan sampah	Indeks	53,77*	55	56,5
K	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				
1	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	%	5,6*	9	11
2	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	%	100*	100	100
L	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				
1	Persentase fasilitasi penataan desa	%	1,31*	0,35	0,47
2	Persentase fasilitasi kerjasama desa	%	10*	28,57	28,57
3	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	%	25*	2,97	3,57
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam kegiatan pembangunan desa	%	2,73*	3,56	4,16
M	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				
1	Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR)	Angka	2,17*	2,12	2,11
2	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Spesific Fertility*)/ASFR 15-19	Angka	18,2*	17,78	17,69
3	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi (*demand satisfied*)	%	77,37*	79,09	79,91
4	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmeet Need*)	%	21,91*	20	19
5	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	67,8*	68,69	69,12
6	Indeks pengasuhan keluarga remaja	Indeks	90,06*	91,04	91,5
7	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	57,85*	58,10	58,22
8	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	17,24*	27,24	32,24
9	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	%	15,01*	14,03	13,54
N	**PERHUBUNGAN**				
1	Rasio Konektivitas Darat	Angka	0,41	0,44	0,47
2	Persentase perlengkapan jalan terpasang	%	30	35	40
3	Rasio Konektivitas Laut dan SDP	Angka	0,846	0,846	0,846
4	Persentase Kendaraan Umum Laik Jalan	%	52,50	55,00	57,5
5	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pelayaran	indeks	47	48,21	47,8

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Tahun 2027
O	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				
1	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	%	80*	85	87
2	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	%	60*	63	64,5
3	Persentase pengelolaan E-Government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	%	80*	90	93
4	Jumlah desa yang memiliki jaringan internet	desa	n/a	841	841
P	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**				
1	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	%	55,30	55	70
2	Persentase koperasi yang berkualitas	%	44,70	60	65
3	Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	0,73	2,91	3,05
4	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	%	30,22	28	31,5
5	Persentase koperasi dan UKM yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	2,96	3	3,5
Q	**PENANAMAN MODAL**				
1	Nilai Realisasi Investasi Non Migas dan Non Batu Bara	Triliun Rp	59,29	59,65	66,8
2	Persentase peningkatan investasi	%	3,38	11,00	12
3	Nilai Realisasi Investasi	Triliun Rp	87,78	93,20	104,38
R	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				
1	Rasio wirausaha pemuda	%	1,02*	1,45	1,5
2	Persentase atlet yang masuk pelatnas	%	70*	75	80
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	%	100*	100	100
S	**STATISTIK**				
1	Indeks Pembangunan Statistik	indeks	2,68	2,75	2,75
T	**PERSANDIAN**				
1	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	indeks	366*	403	421
U	**KEBUDAYAAN**				
1	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	%	50*	58	62
2	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	45*	50	53
3	Persentase cagar budaya yang ditetapkan	%	29*	31	33
V	**PERPUSTAKAAN**				
1	Nilai kegemaran membaca masyarakat	skor	57,86	71,00	58,06
2	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki	%	n/a	80	85
W	**KEARSIPAN**				
1	Tingkat ketersediaan arsip	%	74,95*	75,25	75,5
2	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	%	76*	78	79
X	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**				
1	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	%	1,37*	1,41	1,43
2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	214.694,0*	223.367,8	227.834,90
3	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	241.728,4*	258.945,5	271.417

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Tahun 2027
4	Luas kawasan konservasi	Ha	327.819,31*	328.247,25	355.658,24
5	Angka konsumsi ikan	Kg/KAP/Th	36,72*	36,75	36,77
Y	**PARIWISATA**				
1	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	-4,93	0,5	0,5
2	Persentase Peningkatan Jumlah Tayangan Media Pemasaran Pariwisata	%	54,58	29,10	29,74
3	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	1,58	5,07	6,08
4	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%	1,20	1,16	1,16
Z	**PERTANIAN**				
1	Produktivitas tanaman pangan	Ton/ha	4,88*	4,95	4,96
2	Produktivitas tanaman hortikultura	Ton/ha	17,32*	18,86	19,69
3	Rata-rata produktivitas komoditas unggulan Perkebunan	Kg/ha	3.005*	3.031	3.045
4	Produksi komoditas peternakan	Ton	89.493,54*	91.030,14	91.856,19
5	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	370,3*	-3,64	-3,75
6	Luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Ha	10.195,06*	16.415,06	21.415,06
7	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	Skor	91,25*	94,97	95,47
8	Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%	4,33*	4,74	5,52
9	Persentase penanganan bencana pertanian	%	74,5*	90	90
10	Persentase penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) terhadap perkebunan	%	100,22	100	100
11	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	%	77*	78	78,5
12	Persentase kelembagaan koperasi tani (korporasi) yang dibentuk dan beroperasi	%	0,50*	1,21	1,31
AA	**KEHUTANAN**				
1	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	%	0,97	1,51	1,52
2	Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati	Indeks	0,533	0,540	0,547
3	Persentase peningkatan kelompok tani hutan (KTH)	%	6,1	6	5
4	Persentase peningkatan kelas kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS)	%	11,6	10	7
5	Persentase tutupan lahan pada sempadan sungai	%	64,95*	65,04	65,12
BB	**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**				
1	Jumlah volume air tanah pada cekungan air tanah di wilayah sungai lintas kabupaten/kota	M3	12.939.254,38*	12.939.254,38	12.939.254,38
2	Luas zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah di wilayah sungai lintas kabupaten/kota	Km2	2.307,00*	3.197,08	3,795,10
3	Luas WPR yang diusulkan pemerintah daerah	Ha	n/a	20	20
4	Jumlah rekomendasi terhadap usulan IPR	Rekomendasi	n/a	4	4
5	Jumlah rumah tangga penerima listrik yang bersumber dari pembangkit EBT	Rumah Tangga	5.147*	5.247	5.297
6	Porsi EBT dalam bauran energi	%	12,78	15,73	19,06

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Tahun 2027
7	Rasio elektrifikasi	%	96,17*	97,06	97,48
CC	**PERDAGANGAN**				
1	Produk yang masuk pasar ekspor	Produk	18	19	22
2	Negara tujuan produk ekspor	Negara	11	12	13
3	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	%	100	100	100
4	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	%	42,8	57,1	71,4
5	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	0,93	1,06	1,06
6	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	100	100	100
7	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	%	76,6	80	83,3
8	Persentase peningkatan sertifikat layanan sertifikasi, pengujian, dan kalibrasi yang diterbitkan	%	7,5	8	8,5
DD	**PERINDUSTRIAN**				
1	Persentase realisasi investasi sektor industri	%	29,88	40,81	42,31
2	Persentase rekomendasi izin usaha industri yang diterbitkan	%	100	100	100
3	Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	%	67,82	61,42	71,42
EE	**TRANSMIGRASI**				
1	Jumlah Kawasan transmigrasi yang ditetapkan	Kawasan	1*	1	1
2	Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	%	100*	100	100
FF	**SEKRETARIAT DAERAH**				
1	Indeks kematangan organisasi	Indeks	47,43*	49,00	50
2	Kinerja penyelenggaraan pemerintahan	%	n/a	100	100
3	Tingkat kematangan UKPBJ	Level	Level 3*	Level 3	Level 3
4	Jumlah penerima manfaat gratis ibadah umroh (perjalanan suci, dll)	orang	876	900	900
5	Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol S1	mahasiswa	19.487	149.307	151.547
6	Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol S2-S3	mahasiswa	1.748	7.449	7.560
7	Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol Luar Kaltim	mahasiswa	2.012	892	1.343
8	Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol Luar Negeri	mahasiswa	71	133	153
9	Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol Khusus	mahasiswa	694	1.200	1.390
GG	**SEKRETARIAT DPRD**				
1	Ketepatan penetapan perda APBD tahun n	%	n/a*	100	100
2	Persentase penetapan Ranperda tahun n	%	n/a*	70	70
3	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	%	n/a*	80	80
HH	**PERENCANAAN**				
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	85,35	91,40	92
II	**KEUANGAN**				

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Tahun 2027
1	Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	%	16,94*	16,95	16,96
2	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	%	40,46*	57,19	57,2
3	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	%	92,52*	93,52	94,02
4	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks	2,26*	2,4	2,47
5	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	46,32*	51,94	52,99
JJ	**KEPEGAWAIAN**				
1	Persentase pemenuhan ASN sesuai perencanaan	%	60,87*	89,21	89,42
2	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	%	86,54*	88,13	88,47
3	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	%	94,23*	94,29	94,32
4	Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik	%	97,29*	97,43	97,5
5	Persentase ASN yang telah dinilai kompetensinya	%	56,01*	74,00	78,61
KK	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				
1	Jumlah ASN yang memiliki sertifikat/STTP Pengembangan kompetensi teknis	Orang	3.600	1.410	780
2	Jumlah ASN yang memiliki sertifikat/STTP Pengembangan kompetensi dasar, manajerial, fungsional dan pemerintahan	Orang	33.000	12.000	12.050
3	Jumlah ASN yang memiliki sertifikat kompetensi	Orang	108	400	120
LL	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				
1	Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang Selaras dengan Isu Strategis/Permasalahan dan Potensi Unggulan Daerah	%	70*	75,76	78,79
2	Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti dalam Naskah Kebijakan	%	n/a	52,94	64,71
3	Persentase Pengembangan Hasil Invensi dan Inovasi	%	n / a	45,71	51,43
MM	**PENGAWASAN**				
1	Tindaklanjut rekomendasi BPK tahun anggaran n-1	%	72*	90	95
2	Jumlah kesalahan atau penyimpangan yang terjadi sebagai hasil dari pengawasan	kasus	814*	790	780
3	Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi	%	75*	90	95
NN	**PEMERINTAHAN UMUM**				
1	Indeks Harmoni Indonesia di Kalimantan Timur	indeks	6,85*	6,89	6,91
2	Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial	%	100*	100	100

Ket :
1. ^ Perubahan Metode Perhitungan di tahun 2027
2. * Data Tahun 2024
3. ** Data Tahun 2023
4. *** Data Tahun 2022

7.3. Indikator Kinerja Pendukung Outcome Prioritas Nasional Lainnya

Seluruh indikator kinerja outcome prioritas nasional hasil kesepakatan Rakortekrenbang yang memiliki target kinerja telah terakomodir dalam RKPD Tahun 2027. Akomodasi indikator tersebut termuat dalam indikator

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/IKD dan lainnya. Sedangkan, Indikator yang belum terakomodir dalam RKPD akan ditindaklanjuti pada proses perubahan RPJMD/Renstra Tahun 2025-2029. Adapun indikator outcome prioritas nasional dimaksud antara lain adalah sebagai berikut :

Tabel 7.3. Indikator Kinerja Pendukung Outcome Prioritas Nasional Lainnya

No	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional 2027	Target Daerah 2027	Ket
A	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				
1	Penetapan RDTR	Perda/Perkada	1059	18	
2	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	38	6.7	
3	Jumlah Luas Kawasan yang terlindungi oleh risiko daya rusak air (Ha)	Ha	13440	70.44	
B	**PERTANIAN**				
1	Jumlah Produksi Padi	ton	55273025	273104.82	
C	**PANGAN**				
1	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan ketentuan yang berlaku	%	50	100	
D	**KEHUTANAN**				
1	Penurunan luas lahan yang terdegradasi atau kritis	ha	250000	1350	
E	**PERHUBUNGAN**				
1	Tingkat Keselamatan Transportasi di Daerah	%	99.99	100	
2	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi di Daerah	Rasio	0.723	0.757	
F	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				
1	Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik	Nilai	73	73	
G	**PERSANDIAN**				
1	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	50	56,40	
H	**KESEHATAN**				
1	Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna	%	60	70	
I	**PARIWISATA**				
1	Rasio PDB Pariwisata	%	4.8	1.3	
J	**KEBUDAYAAN**				
1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton pertunjukan seni	%	75	75	
2	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	3	3	
K	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**				
1	Persentase Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa dengan Kategori Baik	%	8,5	3,57	
L	**KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**				

No	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional 2027	Target Daerah 2027	Ket
1	Indeks kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil berkategori "Sangat Baik"	daerah	365	82	
M	**PERINDUSTRIAN**				
1	Rasio Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	%	19.15	11.17	
2	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Nonmigas	%	7.95	6.28	
N	**PERDAGANGAN**				
1	Nilai Ekspor Barang di Provinsi	SBM/Milyar Rupiah	991925	348150	
O	**TRANTIBUMLINMAS**				
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Nilai	80	80	
2	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	nilai	80	60	
P	**TENAGA KERJA**				
1	Jumlah lulusan pelatihan vokasi di lembaga pelatihan kerja swasta dan/atau OPD	orang	10288	400	
2	Peningkatan jumlah pekerja yang terlindungi program jaminan sosial tenaga kerja	orang	2452337	59.626	
Q	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				
1	Indeks Pembangunan Pemuda	nilai	69.23	72,17	
2	Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang Berprestasi di Tingkat (Nasional)/Internasional	%	80	80	
R	**KEARSIPAN**				
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	nilai	70.45	72.5	

Sumber : Berita Acara RAKORTEKRENBANGNAS Tahun 2027,2026

BAB VIII
PENUTUP

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 merupakan pelaksanaan tahun penuh kedua RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Tema pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 adalah “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Infrastruktur sebagai Fondasi Akselerasi Pertumbuhan yang Berkualitas”. Tema tersebut menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan dan kesehatan yang diintegrasikan dengan penyediaan layanan infrastruktur yang inklusif, berkeadilan, dan adaptif terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat untuk menjamin konektivitas, aksesibilitas, dan efisiensi distribusi. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menjadi fondasi bagi akselerasi pertumbuhan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.

Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027, dilakukan melalui berbagai tahapan pembahasan dalam berbagai forum koordinasi dan konsultasi, baik dengan Perangkat Daerah, pemerintah kabupaten/kota, lembaga pemerintah non kementerian dan pemangku kepentingan lainnya, serta memperhatikan hasil evaluasi tahun 2025 sebagai salah satu landasan penyusunan. Keberhasilan pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 juga bergantung pada kesesuaian asumsi-asumsi yang dibangun pada saat dokumen ini disusun. Keberhasilan pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 akan terwujud apabila seluruh pelaku pembangunan berpartisipasi aktif dalam memberikan kontribusi sesuai perannya masing-masing serta turut mengawal pelaksanakan program/kegiatan/subkegiatan yang telah direncanakan.

8.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Adapun kaidah pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 antara lain :

1. RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan;

2. RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2027;

3. RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 merupakan rencana kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memerlukan peran serta aktif seluruh Pemangku Kepentingan untuk berkontribusi sesuai perannya masing-masing;

4. Setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur wajib menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2027 dengan mempedomani RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027;

5. Gubernur melalui Kepala Bappeda mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan RKPD berdasarkan hasil evaluasi RENJA Perangkat Daerah secara berkala, untuk selanjutnya menjadi salah satu bahan penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur periode berikutnya;

6. Masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif, baik sebagai subyek maupun sebagai obyek pembangunan dalam pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027;

7. RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2027.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009